



**Sprawozdanie roczne
z
wykonania budżetu
miasta Imielin
za 2019 rok**

Wnosi
Burmistrz Miasta

Jan Chwiędacz

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

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów

i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

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

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

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w roku 2019.

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie 2019 roku budżetu miasta i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie wydatków budżetu miasta (Zał. nr 3), w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich
- 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 udzielonych 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 szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw (Zał. nr 8).
- IX. Podsumowanie

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

Uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 54.502.600,06 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 58.402.600,06 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- -3.900.000,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 4.586.700,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 686.700,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 54.502.600,06 złotych został przedstawiony w podziale na dochody bieżące w kwocie 43.857.200,06 złotych, w tym:

- na zadania własne 36.910.968,06 zł, z czego: 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 6.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.936.700,00 zł;
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.880.117,00 zł;
 - na zadania wynikające z zawartych porozumień 66.115,00 zł;
- oraz dochody majątkowe w kwocie 10.645.400,00 zł, w tym 6.957.090,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 230.000,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 58.402.600,06 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.479.396,06 zł, w tym:
 - 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.092.202,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
 - 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.105.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.263.686,00 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 3.508,06 zł,
 - 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 15.000,00 zł.
- 2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 19.923.204,00 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 3.900.000,00 złotych. Źródłem jego pokrycia będą pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w kwocie 686.700,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji.

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 IV/24/2019 w miesiącu styczniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na 2019 rok w związku z realizacją następujących przedsięwzięć: Przedsięwzięcie "Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN" realizowanego przez Urząd Miasta. Niniejszą uchwałą zwiększa się je o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynika z wydanych warunków przebudowy sieci. Kwota zwiększenia w całości zostanie zwrócona na konto Urzędu, gdyż koszty te pokryje spółka Tauron. Przedsięwzięcie "Budowa remizy strażackiej". Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.750.000,00 zł. Niniejszą uchwałą zwiększa się je o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 2.835.000,00 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2019 to kwota 850.000,00 zł, którą niniejszą uchwałą również zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 935.000,00 zł. Zwiększenie kwoty związane jest z rozliczeniem końcowym z poprzednim wykonawcą. Cała kwota faktury zostanie przeznaczona na pokrycie wystawionej noty obciążeniowej dotyczącej kar umownych i przekazana na konto dochodów Miasta Imielin.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr V/34/2019 w miesiącu lutym dokonano zmian zmniejszenia kwoty planu dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.400.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji. Miasto

wystąpiło z wnioskiem o przyznanie pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości 5.700.000,00 zł zamiast dotacji i pożyczki. Ponadto w tym dziale zwiększono dochody z różnych źródeł – wpływ zwrotu podatku VAT od kanalizacji o kwotę 788.436,00 zł – dochody te pierwotnie zakładano na rok 2018 ale na konto urzędu wpłynęły w styczniu 2019 roku.

Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów zwiększono kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 51.671,00 zł oraz subwencji ogólnej o kwotę 269.893,00 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wykonanie robót z planu rzeczowego na 2019 rok. Ponadto dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zadanie z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych – mieszkańców Imielina na 2019 rok zgodnie z wnioskiem przyjętym na posiedzeniu Komisji wspólnych w styczniu 2019 roku. Ponadto dokonano zwiększenia kwoty planu przychodów na 2019 rok o kwotę 2.699.966,64 zł jako wolnych środków z roku 2018 w wysokości 1.286.666,64 zł oraz pożyczki w wysokości 1.413.300,00 zł. oraz zmniejszenia kwoty planu rozchodów na 2019 rok o kwotę 600.033,36 zł.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr VI/42/2019 dokonano zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków na 2019 rok. Zwiększenia po stronie wydatków dokonuje się w rozdziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na wydatki majątkowe związane z budowa nowej remizy strażackiej. W trakcie prowadzonych prac wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych, niezbędnych robót do prawidłowego zakończenia inwestycji. Kwota zwiększenia wynosi 120.000,00 zł. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć dochodami majątkowymi z działu 600 – Transport i łączność. Dochody te są środkami, które miasto miało otrzymać w 2018 roku ze środków unijnych jako dotację na „Budowę Zintegrowanego centrum przesiadkowego”. W związku z przedłużającym się terminem rozliczenia przez Urząd Marszałkowski dotacja ta wpłynie w całości w 2019 roku w kwocie 835.747,61 zł. Dotychczas na konto wpłynęła I transza w wysokości 299.853,91 zł. Na rok 2019 nie planowano dochodów z tego tytułu. Ponadto dokonano korekty uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Nr V/34/2019 Rady Miasta z 27 lutego br w § 6 ust. 2 w którym dopisuje się zwrot „oraz wolne środki w wysokości 1.200.000,00 zł”.

4) Uchwałą Rady Miasta Nr VII/50/2019 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi gminne o kwotę 750.000,00 zł z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 2.750.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargów na modernizację ul. Sapety i ul. Drzymały. Wydatki te proponuje się pokryć dochodami majątkowymi w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 720.000,00 zł. Dochody te są środkami, które miasto miało otrzymać w 2018 roku ze środków unijnych jako dotację na „Budowę Zintegrowanego centrum przesiadkowego”. W związku z przedłużającym się terminem rozliczenia przez Urząd Marszałkowski dotacja ta wpłynie w całości w 2019 roku w kwocie 835.747,61 zł. Dotychczas na konto wpłynęła I transza w wysokości 299.853,91 zł. W miesiącu kwietniu został zaakceptowany do wypłaty drugi i zarazem końcowy wniosek o płatność oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 70.000,00 zł w związku z rozpoczęciem postępowania sądowego o wyegzekwowanie kwoty należności wynikających z not obciążeniowych wystawionych dla firmy, która nie dokończyła budowy remizy strażackiej oraz postępowania administracyjno - sądowego w sprawie eksploatacji węgla na terenie górniczym Imielin Północ. Wydatki te proponuje się pokryć dochodami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w dziale 750 – Administracja publiczna

w kwocie 100.000,00 zł, jako należności dochodzone z od firmy, która nie dokończyła budowy remizy strażackiej. Kwota należności do wyegzekwowania wynosi 385.797,34 zł.

5) Uchwałą Rady Miasta Nr IX/68/2019 dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.200.000,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ul. Kolejowej przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię. Ponadto zwiększa się dochody bieżące w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 240.000,00 zł na podstawie posiadanych informacji o opłacie eksploatacyjnej na 2019 rok, której druga rata jest wpłacana do 31 lipca br. Zwiększenie to ma pokryć zaplanowane dochody, w kwocie 240.000,00 zł, które miasto miało otrzymać jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2019 oraz zwiększenia i zmiany planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.700.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej i ulicy Kolejowej. Zmniejsza się środki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na budowę ścieżki rowerowej i ul. Kolejowej w dziale 600.

Ponadto w związku z podpisaną umową o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na budowę kanalizacji oraz z planowaną umową na realizację PONE na 2019 rok uzupełnia się środki na wydatki bieżące w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na zapłatę odsetek od tych pożyczek w kwocie 68.000,00 zł na 2019 rok. Dokonuje się również zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi jako zabezpieczenie środków na realizację zadania pn „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin w okresie 01.07.-31.12.2019”

Zwiększenie wydatków w dziale 757 i 900 proponuje się pokryć środkami z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola z wydatków bieżących.

Ponadto dokonano również zwiększenia w planie przychodów budżetu na 2019 rok w związku z zabezpieczeniem środków na budowę ścieżki rowerowej i ul. Kolejowej w kwocie 1.500.000,00 zł oraz zmian w związku z dostosowaniem kwot do bieżących wartości wynikających z przyjętego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

6) Uchwałą Rady Miasta Nr XI/80/2019 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 139.768,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 139.768,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów jako zwiększenie subwencji ogólnej na 2019 rok w celu dostosowania do bieżących wartości. Przyznane zwiększone środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniając ich podwyżki o 9,6% począwszy od 1 września br.

7) Uchwałą Rady Miasta Nr XII/91/2019 dokonano zmian planu wydatków bieżących i majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 11.337,86 zł.

W związku z niewykorzystaniem w całości dotacji majątkowej przez Miejskie Centrum Kultury

Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków w wysokości 11.337,86 zł na działalność bieżącą.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 uchwały Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta na 2019 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 60.228.404,91 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 50.183.004,91 złotych, z tego 91.453,93 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 10.045.400,00 złotych, w tym 7.797.090,00 z udziałem środków europejskich.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 68.928.404,91 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 43.324.421,07 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 57.268,06 zł
 - plan wydatków majątkowych 25.603.983,84 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 - z udziałem środków europejskich.

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

Pozyskane środki zewnętrzne, w tym unijne w 2019 roku wraz z planem po zmianach przedstawiają się następująco:

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- a) na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 4 i 5. Planowane dochody po zmianach wynosiły 3.400.000,00 zł. Wykonanie dochodów – 1.836.072,38 zł, co stanowi 54% wykonania. Środki własne oraz uzyskane z dofinansowania na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 9.150.000,00 zł; - wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło: 9.067.050,67 zł

b) na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”. Planowane dochody po zmianach wyniosły 840.000,00 zł. Wykonanie dochodów – 835.747,61 zł, co stanowi 99,49% wykonania w ramach refundacji poniesionych wydatków. Inwestycja została zakończona w 2018 roku.

- w ramach środków unijnych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w 2017 roku projektu „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku”. Planowane dochody po zmianach wyniosły 37.693,93 zł. Wypłata dotacji nastąpiła w roku 2020 po końcowym rozliczeniu projektu. Środki wpłynęły na konto miasta w styczniu br. jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2017-2019.

- w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii miasto uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie” w wysokości 1.200.000,00 zł. Wydatki poniesione na to zadanie w 2019 roku wyniosły: 3.379.273,83 zł

- w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych miasto uzyskało dofinansowanie na realizację zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. W. Sapety (655012S) i ul. Drzymały (655032S)” w wysokości 1.199.665,00 zł. Wydatki poniesione na ww zadania wynoszą odpowiednio: ul. Sapety 933.460,48 zł, ul. Drzymały 1.518.199,45 zł.

- w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych miasto uzyskało dofinansowanie do projektu „Kompetencje cyfrowe na co dzień” o wartości 53 760,00 który realizowany był w 2019 roku.

Pozyskane środki pozabudżetowe:

Miasto pozyskało środki, w ramach dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem był 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 realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2019, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Planowana kwota dotacji 91.080,00 zł. Wykorzystana 91.080,00 zł

Wykorzystany wkład własny 1.120,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu 2019 roku.

W ramach dotacji zakupiono łódź polietylenowa Kontra 450RCC wyposażeniem z silnikiem i przyczepką podłodziową. Koszt całkowity zakupu to 92.200,00 zł.

Pozyskane środki zarówno z Funduszu Sprawiedliwości oraz Funduszu Pracy miasto zaewidencjonowało pozabudżetowo, zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości jednostki.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 53.275.234,94 zł tj. 88,45% założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 15.620,61 zł – wykonanie 15.620,61 zł (100,00%)

Dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom za okres od sierpnia 2018 do stycznia 2019 oraz za okres od lutego 2019 do lipca 2019. W okresie sprawozdawczym dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach 2.146.115,00 zł – wykonanie 3.301.527,61 zł (153,83%)

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu;

Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ul. W. Sapety i ul. Drzymały w Imielinie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 1.199.665,00 zł;

- dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie”, która została wykonana w 100,00% założonego planu,

- dotację ze środków unijnych w wysokości 835.747,61 zł, które miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie”, która została wykonana w 99,46% założonego planu;

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 562.300,00 zł – wykonanie 834.058,48 zł (148,33%)

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 123,68% planu.

Dochody majątkowe obejmują sprzedaż działek przy ul. Sokolej i ul. Drzymały oraz ul. Przemysłowej. Wykonanie wyniosło 188,77% założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach – 417.462,50 zł, wykonanie – 238.020,67 zł (57,01%)

Dochody bieżące obejmują:

- dotację otrzymaną na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 96,69%;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są dochodem własnym gminy – 213,13% założonego planu;

- dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwrot wydatków w ramach rozliczeń za 2018 rok, odsetki od wydawanych decyzji dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – wykonanie 56,84% założonego planu. Ponadto na rok 2019 założono plan z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - z wykonawstwa inwestycji budowa remizy strażackiej, którego wykonanie wyniosło 43,78% założonego planu – sprawa jest na drodze sądowej.

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

Plan po zmianach – 64.121,00 zł, wykonanie – 63.758,38 zł (99,43%)

Dochody obejmują:

- dotację bieżącą otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu;
- dotację bieżącą otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów:
 - a) do Sejmu i Senatu - dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu i została wykorzystana w 100% założonego planu;
 - b) samorządowych – na archiwizację dokumentów – dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu i wykorzystana 99,37% założonego planu;
 - c) do Parlamentu Europejskiego – dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu i wykorzystana w 98,92% założonego planu.

Dotacje niewykorzystane zostały zwrócone do 31 stycznia br zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dochody obejmują dotację bieżącą otrzymaną z Powiatu na bieżące utrzymanie systemu zarządzania kryzysowego – przegląd syren znajdujących się na terenie miasta.

Dotacja została przekazana i wykorzystana w 100,00% założonego planu.

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

Plan po zmianach – 25.433.965,13 zł, wykonanie – 25.123.679,48 zł (98,78%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego wykonanie wyniosło 96,30% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 98,99% założonego planu, podatek dochodowy od osób fizycznych którego wykonanie wyniosło 100,95% założonego planu.

Ponadto prawidłowo zrealizowano plan dochodów z tytułu: wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, podatku rolnego od osób fizycznych, opłaty targowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wpływów z opłaty targowej oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Powyżej planu zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, podatku od osób

prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zajęcie pasa drogowego).

Poniżej planu czyli wykonanie poniżej 70% założonego planu uzyskano dochody z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach – 6.413.228,00 zł, wykonanie – 6.353.726,73 zł (99,07%)

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa, oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych. Dochody z subwencji oświatowej zrealizowano w 100,00% założonego planu. Wykonanie dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów obejmują: odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych i wyniosły 22,64% założonego planu. Niskie wykonanie wynika z tego iż lokaty oraz odsetki były oprocentowane na bardzo niskim poziomie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 1.159.864,57 zł, wykonanie – 1.176.173,43 zł (101,41%)

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 szkołach podstawowych, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – głównie dotyczy to rozliczeń za energię elektryczną oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także dotacja na bieżącą działalność przedszkolną.

W dziale tym zostały ponadto ujęte dotacje celowe na:

- zakup podręczników dla uczniów Szkół Podstawowych zrealizowana w 100,00% założonego planu a wykorzystana w 99,39% założonego planu. Kwota niewykorzystana została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie do 15 stycznia 2020 roku;
- realizację projektu unijnego w ramach „Obywatel IT” dotacja została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Ponadto ujęte zostały również środki w ramach dofinansowania kształcenia młodocianych, środki na to zadanie zostały przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w 100%b założonego planu w ramach podpisanej umowy i zostały wykorzystane w 80,46% założonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 11.339,10 zł wykonanie – 10.169,36 zł (89,68%)

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W 2019 roku sfinansowano koszt wydania 7 decyzji.

Ponadto w tym dziale zaplanowano i wykonano dochody otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa w wysokości 10.710,00 zł na dofinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu „jestem sobą” w ramach konkursu pod nazwą ”Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2019 roku.” Dotacja ta została wykonana w kwocie 9.653,61 zł. Kwota niewykorzystanych 1.056,39 zł z dotacji została zwrócona na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 271.922,00 zł, wykonanie – 269.672,27 zł (99,17%)

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 różnych dochodów tj. z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w związku z opóźnieniem przez Urząd wypłacanych środków. Ponadto powyżej planu zostały wykonane dochody ze zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia dotyczące: pobytu w Domu Pomocy Społecznej i pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach – 9.645,00 zł, wykonanie – 9.305,85 zł (96,48%)

Wykonanie stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach – 10.722.986,00 zł, wykonanie – 10.434.310,88 zł (97,31%)

Obejmuje dochody na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz świadczenia pn. „Dobry start” (300+).

W dziale tym są zaplanowane dochody otrzymywane na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2019 rok. W dziale tym zaplanowano również zwroty za nienależnie pobrane świadczenia ale zgodnie z interpretacją przepisów w roku 2019 te świadczenia ujmowane były w dziale 852, stąd wykonanie w tym dziale z tego tytułu jest powyżej planowanych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach – 12.906.536,00 zł, wykonanie – 5.327.784,89 zł (41,28%)

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, które wyniosło 87,37% założonego planu, 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 uzyskała kwotę zwrotu z podatku Vat odliczanego na bieżąco z prowadzonej inwestycji pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”. W okresie sprawozdawczym wykonano z tego tytułu 52,53% założonego planu. Pozostała część wpłynie w roku 2020 w związku z opóźnieniem wypłat z Urzędu Skarbowego. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody:

- z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako dofinansowanie inwestycji pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”, której wykonanie wyniosło 54,0% założonego planu. Pozostałą część miasto otrzyma po końcowym rozliczeniu inwestycji w roku 2020;

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji – miasto otrzymało z Powiatu na dofinansowanie III etapu

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta, które było realizowane od 2017 roku. Dotacja została przekazana i wykorzystana w 100,00% założonego planu.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych gmina zaplanowała dochody z tytułu dotacji ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako dofinansowanie inwestycji pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Imielin”. Niestety w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na to zadanie dochody te nie zostały wykonane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach – 92.000,00 zł, wykonanie – 116.426,30 zł (126,55%)

W dziale występują dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych, które wykonano w 129,36% założonego planu. Dodatkowe zaplanowane dochody z wynajmu zakupionych mat ochronnych nie zostały wykonane. W roku 2019 miasto nie wynajmowało mat ochronnych.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019 kształtowały się następująco:

Zaległości	za 2018 rok w zł	za 2019 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	497.023,90	585.461,45
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	398.248,52	392.808,35
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	34.252,20	54.788,63
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	3.500,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130.843,93	152.028,99
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	42.202,70	53.720,35
z opłat za dzierżawy nieruchomości	1.652,50	6.526,29

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019 wynoszą:

Rodzaje podatków	za 2018 rok w zł	za 2019 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.454.761,22	1.640.101,13
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	927.270,43	958.458,80
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	13.850,34	16.898,07
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	66.094,84	74.946,94

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 roku 2019 skorzystało 7 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2019 rok wynosi 64.682,96 zł.

W 2019 roku wydano 2 decyzje Burmistrza Miasta dotyczące rozłożenia na raty należności budżetowych z tytułu podatków lub opłat lokalnych dla osób fizycznych. 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), w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 58.870.375,35 zł co stanowi 85,40% 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 18.120,61 zł – wykonanie 17.160,17 zł – 94,70%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach - 2.500,00 zł Zadania własne	1.539,56
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.539,56

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.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 15.620,61 zł Zadania zlecone	15.620,61
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w 2019 roku dokonano 12 rolnikom	15.620,61

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 500,00 zł - wykonanie – 295,00 zł 59,00%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan po zmianach 500,00 zł Zadania własne	295,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	295,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 8.621.115,00 zł - wykonanie 7.549.349,13 zł – 87,57%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan po zmianach – 900.000,00 zł Zadania własne	808.983,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie organizowania transportu zbiorowego na terenie miasta	808.983,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 100.000,00 zł Zadania własne	0,00
Dotacja dla Powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego	0,00

Przedsięwzięcie pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie miało być realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 100.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 100.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił 0,00 zł. Zadanie miało być realizowane w całości ze środków

własnych miasta. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gmina przekazała środki do Powiatu zgodnie z umową. W IV kwartale podpisano aneks do umowy o zwrot środków i przesunięciu realizacji zadania na rok 2020 jako jednoroczne.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 66.115,00 zł Zadania wynikające z zawartego porozumienia	66.115,00
Wydatki na realizację porozumienia dotyczącego „Akcji zima” - odśnieżanie dróg powiatowych	66.115,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan po zmianach – 7.540.000,00 zł Zadania własne	6.659.627,91
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	128.923,09
2. Remonty oznakowania dróg	28.775,07
3. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Drzymały z ul. Św. Br. Alberta	47.693,25
4. Pomiar natężenia ruchu na przejeździe kolejowym przy ul. Drzymały	2.078,70
5. Opracowanie analiz finansowych, specyficznych i ekonomicznych do wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 dla projektu pn.: “Budowa drogi gminnej łączącej ul. Drzymały z ul. Św. Br. Alberta w Imielinie	14.760,00
6. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego	99.015,00
7. Wykonanie projektu przebudowy ul. M. Dąbrowskiej	15.375,00
8. Wykonanie projektu przebudowy ul. Rzemieślniczej	38.376,00
9. Wykonanie projektu i budowa ul. Kolejowej	3.422.713,83
10. Modernizacja ul. M. Drzymały	1.503.439,45
11. Modernizacja ul. W. Sapety	933.460,46
12. Zarurowanie rowu przy ul. Leśnej	178.164,82
13. Budowa chodnika w ciągu ul. Adamskiego	51.619,21
14. Doświetlenia dwóch przejść dla pieszych	42.312,00
15. Wykonanie tablic pamiątkowych	4.100,00
16. Remont skarpy przy ul. Wyzwolenia	9.575,55
17. Wykonanie bramownicy ul. Maratońska	17.466,00
18. Remont odwodnienia ul. Ściegiennego	19.999,80
19. Remont infrastruktury i obiektów małej architektury na terenie miasta	79.987,61
20. Okresowa kontrola stanu technicznego dróg gminnych	8.364,00
21. Wykonanie docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania przy ul. Drzymały i ul. Sapety	10.233,85
22. Wyplata odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00
23. Przeprowadzenie prób technicznych przyłącza wodociągowego, nadzoru sanitarnego oraz przyłącza oświetleniowego dla zakończonych inwestycji	2.695,22

Przedsięwzięcie pn „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Br. Alberta z ul. Drzymały” realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.830.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 0,00 zł; 2020 – 1.055.000,00 zł; 2021 – 1.775.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.830.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 została podpisana umowa na projekt ww drogi. Zadanie realizowane jest w części ze środków unijnych oraz ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Budowa drogi nastąpi w 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie” realizowanego w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Imielin o łącznej wartości 6.200.000,00 zł w rozbiu na lata 2019 - 3.700.000,00 zł 2020 - 2.500.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta i dofinansowania z Metropolii w wysokości 1.200.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie komunikacji miejskiej poprzez docelowe połączenie dróg wojewódzkiej i powiatowej. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2019 roku

"Projekt skweru w centrum miasta" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2019-2020 o nakładach w wysokości 98.400 zł. W roku 2019 limit wydatków wynosi 49.200,00 zł w roku 2020 - limit wydatków wynosi 49.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 49.200,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych miasta. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie I połowa 2020 roku.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	14.623,22
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	2.490,22
2. Szklenie wiat	11.193,00
3. Wykonanie tablicy pamiątkowej na potrzeby Centrum Przesiadkowego	940,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 1.789.100,00 zł - wykonanie 1.393.240,32 zł – 77,87%

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 158.000,00 zł	104.499,25
Zadania własne	
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom	850,36
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	38.523,07
3. Roboty dekarские i usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	6.624,09
4. Wywóz odpadów komunalnych - śmieci	10.988,00
5. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, wynajem kontenerów na uporządkowanie budynków komunalnych przy ul. Wyzwolenia, ubezpieczenie budynków komunalnych	13.546,31
6. Aktualizacja instrukcji ppoż w budynkach komunalnych	1.168,50
7. Kontrola stanu technicznego w budynkach mieszkalnych	2.582,76
8. Przegląd i naprawa drzwi PPOŻ w budynkach komunalnych	551,66
9. Roboty elektryczne i instalacyjno – budowlane oraz bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych	10.119,80
10. Opracowanie projektów rozbiórki budynków przy ul. Aptecznej i ul. K. Miarki	19.544,70

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 3.000,00 zł	2.214,00
Zadania własne	
1. Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.214,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 1.598.100,00 zł	1.260.424,45
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	33.206,50

2. Odprowadzanie ścieków	1.180,88
3. Rozbudowa budynku o zewnętrzny dźwig osobowy dla budynku przy ul. Imielińskiej 87	450.000,00
4. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego	2.583,00
5. Badania urządzeń, regulacja drzwi (winda i drzwi przy budynku na ul. Imielińskiej 87), Opłata za przeprowadzenie czynności zapobiegawczych nadzoru sanitarnego	624,23
6. Podziały działek gminnych (łącznik ul. Br. Alberta i ul. Drzymały)	19.500,00
7. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków komunalnych (1.069,20) oraz roboty dekarские (8.714,02) , instalacyjno – budowlane (10.556,62) i usługi kominiarskie (184,50), konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Imielińskiej 87 (1.230,00), kontrola stanu technicznego budynków (1.089,25)	22.843,59
8. Opłaty za zmiany w Księgach wieczystych	320,00
9. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Poniatowskiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	6.846,55
10. Sporządzenie operatów szacunkowych oraz usługi geodezyjne	4.713,00
11. Wypłata odszkodowań:	156.323,63
- za dz. nr 1691/107 na poszerzenie ul. Drzymały	4.700,00
- za dz. nr 1643/99 na poszerzenie ul. Drzymały	6.440,00
- za dz. nr 1532/231 na poszerzenie ul. Sapety	4.060,00
- za dz. nr 932/146 na poszerzenie ul. Maratońskiej	5.740,00
- za dz. nr 2628/223 i 2629/223 na poszerzenie ul. Grzybowej	6.790,00
- za dz. nr 1771/131 na poszerzenie ul. Dunikowskiego	2.310,00
- za dz. nr 1447/33 na poszerzenie ul. Kolejowej	31.780,00
- za dz. nr 1441,33 na poszerzenie ul. Kolejowej	17.873,31
- za dz. nr 2612/201 na poszerzenie ul. Liliowej	5.670,00
- za dz. nr 1803/89 i 1806/89 na poszerzenie ul. Banachiewicza	8.000,00
- za dz. nr 1789/174 na poszerzenie ul.	13.550,00
- za dz. nr 1687/113 i 1705/249 na poszerzenie ul. Drzymały	5.500,00
- za dz. na poszerzenie ul. Aptecznej	1.643,66
- za dz. nr 1002/24, 1004/24, 1006/24 i 1008/24 na poszerzenie ul. M. Dąbrowskiej	41.206,66
- wpis od skargi dot. Działek 664/266, 1065/291, 1992/634	1.060,00
12. Sporządzanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów	1.157,00
13. Zakup nieruchomości:	558.229,37
- przy ul. K. Miarki	403.640,68
- łącznik ul. M. Dąbrowskiej i K. Miarki	43.041,69
- łącznik ul. Br. Alberta z ul. Drzymały	84.480,00
- działek przy ul. Kolejowej	23.240,00
- działki 1320/154 - skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i ul. Satelickiej	3.827,00
14. Ubezpieczenia budynków i sprzątanie lokalu użytkowego przy ul. Imielińskiej 87	2.896,70
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 30.000,00 zł	26.102,62
Zadania własne	
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie, bibliotece i Szkole Podstawowej nr 2	26.102,62

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 167.000,00 zł - wykonanie 164.950,00 zł 98,77%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan po zmianach – 152.500,00 zł Zadania własne	152.145,00
1. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej	3.600,00
2. Publikacja ogłoszeń w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego	1.107,00
3. Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru JAMNICE, SARGANY, WIOSKI POŁUDNIE	145.593,00
4. Oprogramowanie e-Gmina	1.845,00

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 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 zostało zakończone w IV kwartale 2019 roku.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan po zmianach – 14.500,00 zł Zadania własne	12.805,00
1. Wypisy z rejestru gruntów i mapy do celów geodezyjnych	1.826,41
2. Sporządzenie operatów szacunkowych	1.845,00
3. Sporządzanie aktów notarialnych do wykupów i zakupów działek	8.033,59
4. Opłaty sądowe	1.100,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 5.421.008,50 zł – wykonanie 5.266.292,38 zł 97,15%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach – 62.404,50 zł Zadania zlecone	60.337,94
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	59.982,94
2. Zakup materiałów (bindownicy) na potrzeby Akcji Kurierskiej	355,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 227.000,00 zł Zadania własne	211.276,10
1. Diety dla radnych	202.212,50
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych	2.008,38
3. Zakup baterii	240,00
4. Oprawa protokołów (2.804,40) artykuły promocyjne – Piknik GAĆ (2.344,28), Szkolenie komisji rewizyjnej, delegacje i naprawa tabletu	6.815,22

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 4.505.600,00 zł Zadania własne	4.395.964,56
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja umowy zlecenia z audytorem zewnętrznym oraz inkasentem za pobór opłaty targowej i dzieła	3.148.633,54 200.464,70 14.824,00
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, zwrot za okulary i odzież roboczą	10.485,59
3. Odpis na ZFŚS	70.253,68

4. Składki na PFRON		48.469,00
5. Zakup energii, gazu i wody		79.302,72
6. Zakup materiałów i wyposażenia:		148.854,61
- paliwo	4.806,64	
- prenumerata	11.328,15	
- środki czystości	7.810,66	
- art. przemysłowe i gospodarcze	6.339,48	
- materiały biurowe, papier i druki	27.613,03	
- zakup wyposażenia m.in. niszczarka, czajniki i krzesła	5.613,40	
- zakup oprogramowania e-sesja oraz pasu transferowego	2.521,50	
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. ksero, laptopy, czytnik, zestawy komputerowe oraz akcesoria komputerowe)	29.084,00	
- zakup tonerów	9.525,86	
- zakup części do komputerów i drukarek	5.488,78	
- zakup modułu do obsługi dużych plików e – puap i systemu antywirusowego i antywłamaniowego	7.132,65	
- zakup oprogramowania „Rejestr opłat” na potrzeby Referatu FB, SO, GK i GPG	21.641,85	
- zakup aparatów telefonicznych oraz nowej centrali telefonicznej	9.948,61	
7. Usługi remontowe:		117.790,28
- konserwacja i naprawa windy	4.930,40	
- serwis klimatyzacji	1.599,00	
- malowanie pomieszczeń na I piętrze Urzędu	24.900,00	
- regeneracja napisu przy budynku Urzędu	5.553,45	
- serwis samochodu służbowego	1.915,50	
- naprawa zegara na budynku Urzędu	3.508,96	
- pozostałe naprawy m.in. naprawa kserokopiarek, serwis kas fiskalnych, zbijanie sopli i usługi kominiarskie	8.228,66	
- wymiana oświetlenia na I piętrze budynku Urzędu	55.871,52	
- serwis i naprawa drzwi wejściowych	8.902,74	
- przegląd techniczny, konserwacja i regeneracja sprzętu ppoż	1.937,25	
- naprawa i konserwacja kserokopiarek	1.254,60	
8. Badania okresowe pracowników		2.819,00
9. Usługi pozostałe:		278.362,35
- pocztowe i abonament RTV	33.282,05	
- obsługa informatyczna	42.096,64	
- obsługa prawna	59.040,00	
- umowa i szkolenie z zakresu BHP	5.166,00	
- prowizje bankowe	4.650,20	
- najem garażu	3.000,00	
- podpisy elektroniczne odnowienie	2.626,05	
- ścieki	2.849,00	
- ogłoszenia w prasie	5.227,50	
- składka członkowska w forum skarbników oraz forum informatyków	2.405,00	
- umowa z Inspektorem ochrony danych osobowych	1.500,00	
- wykonanie pieczętek, tabliczek	5.421,91	
- opłata sądowa od pozwu w ramach prowadzonych postępowań	19.290,00	
- portal P-Vat	5.669,10	
- zakup mebli do biur	29.374,86	
- przeglądy techniczne kserokopiarek	1.722,00	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN oraz asysta techniczna	49.097,34	
- opłata za licencje i prace konsultacyjno wdrożeniowe	5.002,90	
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		25.673,34

11. Ubezpieczenia budynku, urządzeń i samochodu służbowego	13.697,18
12. Opłaty komornicze i bankowe	15.267,79
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	5.975,40
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	35.860,46
15. Opłaty za internet i telefony	25.284,12
16. Wydatki majątkowe – montaż klimatyzacji na I piętrze budynku Urzędu	153.946,80

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 60.000,00 zł	59.741,24
Zadania własne	
1. Zakup, wykonanie materiałów promocyjnych i umieszczenie herbu na tych materiałach(m. in. Torby, chorągiewki, długopisy, flagi, drewniane tulipany i lampiony, koszulki, mapy, kalendarze)	58.511,24
2. Wykonanie nagrania o mieście na potrzeby promocji	1.230,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 228.700,00 zł	218.298,84
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia pracowników CUW (4 pracowników) i pochodne od wynagrodzeń – 187.986,98 zł 13 pensja – 11.801,97 zł	199.788,95
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.589,56
3. Usługi pozostałe:	16.920,33
- obsługa prawna i informatyczna MOPS	14.496,00
- abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	2.424,33

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 337.304,00 zł	320.673,70
Zadania własne	
1. Zakup:	35.984,47
- upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin oraz rocznice ślubu	17.416,36
- art. spożywczych i kwiatów	9.251,10
- flag i masztów	3.871,43
- pozostałe	5.445,58
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (5.612,24) oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii (164.872,00)	170.484,24
3. Usługi pozostałe:	107.400,99
- Gazeta samorządowa „Kurier”	61.730,00
- ogłoszenia w prasie	1.116,35
- usługi gastronomiczne na organizowane szkolenia i spotkania, w tym obchody 50 i 60-lecia małżeństwa oraz otwarcie remizy	21.608,00
- wykonanie łańcucha dla USC i renowacja łańcucha dla RM	5.719,50
- reklama podczas obchodów Święta Wojska Polskiego oraz Honorowych Dawców Krwi	2.300,00
- wykonanie upominków na uroczystość 50 i 60-lecia małżeństwa	5.073,75
- pozostałe, w tym: wydruki, kalendarze, tablice informacyjne, pieczętki	9.853,39
4. Umowy na wykonanie projektu graficznego na potrzeby promocji miasta	3.000,00
5. Wpłata udziału gminy w projekcie pn.: „Śląska Karta Usług Publicznych”	3.804,00

Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację

zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2019 rok zaplanowano kwotę przekazanej dotacji w wysokości 3.804,00 zł.

Kwota dotacji dla KZK GOP na wspólną realizację zadania została przekazana w II półroczu 2019 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.

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

Plan po zmianach 64.121,00 zł wykonanie wydatków wynosi 63.758,38 zł 99,43%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 3.400,00 zł Zadania zlecone	3.400,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3.400,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Plan po zmianach – 26.390,00 zł Zadania zlecone	26.390,00
1. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym: - diety dla członków komisji – 15.350,00 zł; - wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia dla pracowników, pracujących przy organizacji wyborów – 10.385,48 zł; - zakup materiałów biurowych – 654,52 zł	26.390,00

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan po zmianach –2.000,00 zł Zadania zlecone	1.987,38
Dokonanie archiwizacji dokumentów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych	1.987,38

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan po zmianach – 32.331,00 zł Zadania zlecone	31.981,00
2. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: - diety dla członków komisji – 17.100,00 zł; - wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia dla pracowników, pracujących przy organizacji wyborów – 9.131,94 zł; - zakup materiałów biurowych – 5.749,06 zł	31.981,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2019 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 1.318.300,00 zł - wykonanie 1.246.778,68 zł 94,57%**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan po zmianach – 10.000,00 zł	5.000,00
Zadania własne	
Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji	5.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 1.200.800,00 zł	1.155.524,50
Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami obiektu OSP	12.496,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	22.715,87
- paliwo	5.298,48
- art. Przemysłowe	3.178,64
- woda mineralna na organizowane szkolenia i akcje ratownicze	1.261,98
- wkład własny do umowy na dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla OSP	1.120,00
- zakup mundurów, odzieży ochronnej dla strażaków	9.762,76
- baterie do defibrylatorów	2.094,01
3. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	762,87
4. Energia elektryczna, gaz, woda	17.675,52
5. Zakup usług remontowych, w tym przegląd ratowniczych urządzeń ratowniczych, usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic oraz remont samochodu ratowniczo - gaśniczego	5.020,40
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.485,00
7. Zakup usług pozostałych:	40.160,61
- otwarcie nowej remizy	33.963,21
- odprowadzenie ścieków	1.520,53
- przegląd urządzeń do celów ppoż	2.940,57
- pieczętki, naklejki, dorabianie kluczy	557,30
- usługi cateringowe na szkolenia	1.179,00
8. Ubezpieczenia samochodów, wyposażenia oraz ubezpieczenia strażaków OSP	9.362,98
9. Opłata za odpady komunalne	1.023,88
10. Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	11.645,60
11. Wydatki inwestycyjne – Budowa remizy strażackiej	1.033.175,77

Przedsięwzięcie pn. „Budowa remizy strażackiej”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.955.000,00 zł z tego na 2019 rok – 1.055.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł.

Celem jest poprawa warunków lokalowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2019 roku.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 26.500,00 zł	23.294,81
Zadania własne	
1. Zakup art. Przemysłowych oraz bindownicy na potrzeby Akcji Kurierskiej	602,41
2. Przegląd syreny alarmowej	700,00
3. Zakup syreny alarmowej do budynku Urzędu Miasta	21.992,40

Rozdz. 75414 Obrona cywilna Plan po zmianach – 1.000,00 zł Zadania zlecone	1.000,00
Serwis syreny alarmowej	1.000,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan po zmianach – 80.000,00 zł Zadania własne	61.959,37
1. Zakup nagród w konkursach (Powiatowy Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, Bezpieczni Razem) oraz odbłasków	23.252,57
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	811,80
3. Udział w programie szkoleniowym „Bezpiecznie – chce się żyć” oraz zakup gadżetów promocyjnych	4.545,00
4. Przeprowadzenie prelekcji i zajęć praktycznych dla uczniów klas IV „Aktywni na rowerze”	2.000,00
5. Realizacja programu „bezpieczny Imielin” na pikniku rodzinnym	2.100,00
6. Rozbudowa systemu monitoringu w ramach programu „Bezpieczny Imielin” o monitoring na nowej remizie OSP	29.250,00

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 83.000,00 zł - wykonanie 60.941,91 zł 73,42%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zadania własne	60.941,91
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin (etap I; II i III) oraz na budowę kanalizacji	60.941,91

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 217.058,00 zł – wykonanie 33.058,00 zł 15,23%

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 – 33.058,00 zł Zadania własne	33.058,00
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	33.058,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 13.481.589,70 zł – wykonanie 11.915.678,92 zł 88,38%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 2.449.276,87zł Zadania własne	2.417.781,22
---	---------------------

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenie roczne 51.030,91; umowa zlecenia 1.000,00		2.021.344,74
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wody, fundusz zdrowotny		7.300,08
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	2.377,23	
- materiały biurowe	10.552,84	
- wyposażenie (dywan, projektor, tablice, rakiety do squasha, niszczarka, ławki, krzesła	18.157,45	54.225,69
- sztandar i drzewiec	4.908,60	
- licencja programu e-librus i plan lekcji	3.812,67	
- prenumerata	1.170,12	
- nagrody na konkursy	242,40	
- pozostałe	13.004,38	
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym m.in. książek do biblioteki		6.062,50
6. Zakup energii, wody i gazu		97.595,59
7. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic, sprawdzenie stanu technicznego, naprawa dachu, przegląd kotłów CO, roboty malarskie, remont schodów		95.420,73
8. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe (606,64), usługi pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP i wynajem hali		39.923,51
9. Pozostałe wydatki, w tym:		
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	2.802,24	
- wywóz odpadów	9.224,44	15.489,09
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	1.150,00	
- usługi telekomunikacyjne	2.312,41	
10. Odpisy na ZFSS		75.266,23
11. Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie		1.645,00
12. Projekt realizowany ze środków unijnych POWERSE:		
- delegacje	578,00	
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i roll up-u	2.808,09	3.508,06
- ogłoszenie w prasie o projekcie	121,97	

Przedsięwzięcie pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku” realizowane było przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie. Projekt realizowany był w latach 2017-2019, w całości finansowany jest ze środków europejskich. Na rok 2019 limit wydatków zaplanowano w wysokości 3.508,06 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w II połowie 2019 roku.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 4.383.796,00 zł Zadania własne		4.326.825,22
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 13 pensja 228.399,92; umowa zlecenie 9.450,00		3.809.315,00
2. Wpłaty na PFRON		11.387,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wody, fundusz zdrowotny		11.746,30
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	4.678,79	44.509,53
- materiały biurowe	8.855,70	

- akcesoria komputerowe, tonery, tusze, myszki, pendrive, komputer	6.623,32	
- wyposażenie, m.in. projektor, fotele biurowe, odkurzacz, regały, ławki, ekran projekcyjny, kosze do segregacji odpadów, gabłota, wykładzina, lutra, wyposażenie apteczki, suszarka, dozownik	16.366,02	
- licencje programów e-librus	4.120,00	
- zakup nagród konkursowych	690,00	
- art. przemysłowe, elektryczne	3.175,70	
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		932,92
6. Zakup energii, wody, gazu		76.843,33
7. Usługi remontowe, w tym: naprawy i konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, kompleksowy remont Sali chemiczno – fizycznej, 5 – letnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz budynku,		72.680,50
8. Badania okresowe pracowników		3.272,00
9. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	5.185,81	
wynajem pływalni krytej i hali	24.443,22	
- aktualizacje programów antywirusowych ESET, portalu oświatowego, ekspert szkolny	4.641,73	50.104,64
- obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, Videorejestracja i zdjęcia, usługi pocztowe, oprawa arkuszy ocen, wynajem windy, opłata RTV Prowizje bankowe, czyszczenie dywanów, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, obróbki blacharskie, montaż i demontaż szyby zespolonej	15.833,88	
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet,., opłaty telefoniczne	756,24	
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	625,76	17.717,60
- wywóz odpadów	11.223,36	
- ubezpieczenie budynki i sprzętu	5.112,24	
11. Odpisy na ZFŚS		183.793,94
12. Wydatki majątkowe – modernizacja łazienek na II piętrze		44.522,46

Rozdz. 80104 Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 1.156.137,00 zł Zadania własne		201.942,14
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym		108.726,84
miasto Katowice	35.200,50	
miasto Jaworzno	12.843,38	
miasto Mysłowice	41.848,96	
gmina Chełm Śląski	12.500,28	
miasto Tychy	6.333,72	
2. Wykonanie projektu nowego budynku Przedszkola wraz ze żłobkiem		93.215,30

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane jest przez Urząd Miasta w latach 2018-2022. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 22.100.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 100.000,00 zł, w 2020 – 5.000.000,00 zł, w 2021 – 8.000.000,00 zł w 2022 – 9.000.000,00. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 21.892.000,00 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 31 grudnia br jest realizowana umowa na wykonanie projektu budowlanego ww przedsięwzięcia

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan po zmianach – 3.179.500,00 zł Zadania własne	3.045.379,33
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: umowy- zlecenia 13.500,00; 13 pensja 129.252,69	2.313.778,29
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników zakup wody, fundusz zdrowotny	5.258,41
3. Wpłaty na PFRON	13.651,00
4. Bieżące zakupy w tym: - paliwo do kosiarki, mikser, blender, zamki, farby, znaczki pocztowe, wyposażenie apteczki, grzałka do pralki, art. przemysłowe, radiomagnetofony, wycieraczki, wyposażenie kuchni, art. ogrodnicze 7.425,94 - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki 11.020,64 - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje 5.689,64 - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki, laptop, dyski zewnętrzne 3.011,91	27.148,13
5. Zakup środków żywności	347.999,78
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.999,99
7. Zakup energii, wody i gazu	83.960,22
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, ksero, przegląd instalacji gazowej i kłapy dymowej, ppoż, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i placu zabaw, wymiana grzejników w kotłowni, 5-letnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej, naprawa i wymiana centrali telefonicznej	34.998,59
9. Badania okresowe pracowników i opieka pielęgniarki	7.794,50
10. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków 9.427,30 - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali 28.033,19 - obsługa BHP, obsługa finansowo -księgowa MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp i aktualizacja portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu, prowizje bankowe, aktualizacja programu antywirusowego ESET 11.306,38	48.766,87
11. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe, opłaty telefoniczne 2.536,56 - delegacje i szkolenia pracowników 1.130,00 - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów 4.170,00 - wywóz odpadów 8.399,92	16.236,48
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.323,73
13. Wydatki inwestycyjne: - klimatyzacja 14.218,80 - plac zabaw przy ul. K. Miarki 23.244,54	37.463,34

Rozdz. 80110 Gimnazja Plan po zmianach – 767.738,19 zł Zadania własne	767.738,19
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 13 pensja 100.000,00	647.966,48
2. Woda dla pracowników, dzierżawa dystrybutora	273,46
3. Bieżące zakupy - art. biurowe 2.483,09 - środki czystości 678,54 - wyposażenie, 2.888,83 - licencja programu e-librus 957,33	10.378,30

- pozostałe	3.370,51	
4. Zakup pomocy naukowych, książek		572,82
5. Zakup energii, wody, gazu		42.215,17
6. Remonty – przegląd gaśnic, przewodów kominowych, naprawa dachu, przegląd kotłów CO		7.782,37
7. Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie		140,00
8. Usługi pozostałe, w tym ścieki, prowizje bankowe (173,36), opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP, wynajem hali		4.709,14
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46.578,23
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- delegacje i szkolenia pracowników	1.196,84	
- opłaty telekomunikacyjne	567,63	7.122,22
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów, ubezpieczenie budynku I rata	1.789,83	
- wywóz odpadów	3.567,92	

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		203.392,71
Plan po zmianach – 283.000,00 zł		
Zadania własne		
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych		203.392,71
- trasa I: Imielin - Tychy, trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice)		
177.351,68		
- dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	26.041,03	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		49.222,26
Plan po zmianach – 49.580,00 zł		
Zadania własne		
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:		49.222,26
- Szkoła Podstawowa Nr 1	14.318,51	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	25.903,75	
- Przedszkole	9.000,00	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - Urząd Miasta		
Plan po zmianach – 26.037,00 zł		
Zadania własne		0,00
Rezerwa na wynagrodzenia dla pracowników oświatowych która nie została wykorzystana w całości		0,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1		193.225,17
Plan po zmianach – 206.154,00 zł		
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 13 pensja 5.970,55 oraz umowa zlecenie 3.351,60 zł		105.691,02
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości		2.956,21
3. Zakup środków żywności		79.103,75
4. Zakup usług zdrowotnych		240,00
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.788,22
6. Odzież ochronna, woda dla pracowników		803,98
7. Zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników		641,99

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 244.327,00 zł Zadania własne	204.875,11
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 13 pensja 7.218,16	120.181,70
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	2.339,26
3. Zakup środków żywności	78.248,86
4. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	185,00
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,29
6. Usługi pozostałe I badania lekarskie	180,00

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 – 106.660,00 zł Zadania własne	100.016,81
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	55.774,73
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym laptop	9.999,56
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i Akademii Przedszkolaka	4.269,00
4. Zakup energii	2.000,00
5. Zakup wyposażenia do przedszkola w ramach terapii	12.973,52
6. Zakup środków żywności	15.000,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 50.840,00 zł Zadania własne	50.840,00
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.840,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 188.240,00 zł Zadania własne	151.160,87
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.452,86
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	3.542,40
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.165,61
4. Wydatki majątkowe – modernizacja łazienek na II piętrze	75.000,00

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 83.536,64 zł Zadania zlecone	83.023,80
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	30.463,25
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	52.560,55

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 306.767,00 zł Zadania własne	120.256,09
1. Zakup nagród i współorganizacja imprez - zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 4.995,07 - Nagrody dla absolwentów III klasy gimnazjum i klas 8 szkoły podstawowej i liceum ze średnią ocen powyżej 5,0, oraz dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych 21.943,72 - Międzygminna Liga Szachowa 749,10 - Zawody Modeli Samochodowych 1.039,00 - konkurs recytatorski „Jak to dawniej bywało” 600,00 - Igrzyska Osób Niepełnosprawnych 2.300,00 - pozostałe, w tym zakup ciasta – konkurs na dyrektora, pasowanie na ucznia, zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego i Dnia Nauczyciela, zakup art. pierniczych 1.358,20	32.985,09
2. Wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnych	1.000,00
3. Realizacja projektu „Obywatel IT”	53.760,00
4. Relizacja wypłat do pracodawców na kształcenie młodocianych	32.511,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 223.039,10 zł - wykonanie 183.443,37 zł 82,25%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 63.000,00 zł Zadania własne	50.950,00
1. w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2019 – 5.280,00 2. w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2019 roku – 17.828,00 3. w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 55 – 65 lat, w 2019 roku - 12.842,00 4. w zakresie wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2019 - 15.000,00	50.950,00

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii Plan po zmianach – 40.700,00 zł Zadania własne – URZĄD MIASTA	36.752,77
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	15.000,00
2. Organizacja festynu na farskich ogrodach w ramach programu profilaktycznego	10.526,06
3. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów w tym zakup filmu profilaktycznego	9.579,00
4. Wykonanie koszulek z nadrukiem dla uczestników programów profilaktycznych	1.647,71

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii Plan po zmianach – 7.000,00 zł Zadania własne - MOPS	5.122,61
1. Program realizowany ze środków ROPS „Jestem sobą”: - wynagrodzenia wychowawców świetlicy 1.246,00 - zakup artykułów do prowadzenia zajęć 1.121,00	4.676,61

- zakup środków żywności	829,61	
- wyjazd na basen	1.480,00	
2. Zakup sprzętu sportowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej		446,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74.303,11
Plan po zmianach – 88.350,00 zł		
Zadania własne - URZĄD		
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA (26.250,00) oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia potrzebne do prowadzonych postępowań (480,00) szkolenie dla nauczycieli (2.350,00)		29.080,00
2. Realizacja programów profilaktycznych: - „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM		11.880,00
3. Wyjazd integracyjny i spotkanie okolicznościowe grupy wsparcia		8.540,00
4. Dyżur terapeuty		6.860,00
5. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu		600,57
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia		3.078,53
7. Wydatki związane z programami profilaktycznymi, w tym szkolenia		8.464,01
8. Diagnoza problemów społecznych na terenie miasta		5.800,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15.799,13
Plan po zmianach – 23.360,00 zł		
Zadania własne - MOPS		
1. Program realizowany ze środków ROPS „Jestem sobą”: - wynagrodzenia wychowawców świetlicy - zakup artykułów do prowadzenia zajęć - zakup środków żywności - wyjazd na basen	1.424,00 1.279,00 768,00 1.506,00	4.977,00
2. Wynagrodzenia wychowawców świetlicy		1.750,00
3. Realizacja programów profilaktycznych przez świetlicę: - „100 punktów” - „Moje urodziny” - „Spójrz inaczej”	1.962,21 1.167,82 244,10	3.374,13
4. Zakup artykułów na wyposażenie świetlicy (piłkarzyki)		998,00
5. Wyjazd dzieci na kolonie		4.700,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność		515,75
Plan po zmianach – 629,10 zł		
Zadania zlecone		
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.		515,75

W 2019 roku sfinansowano koszt wydania 7 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 1 decyzja wygaszająca prawo do świadczeń oraz 1 decyzja odmowna.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan po zmianach 1.203.515,00 zł, wykonanie 1.043.395,90 zł 86,70%**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan po zmianach – 302.400,00 zł Zadania własne	229.981,43
Opłaty za pobyt od stycznia do października dla 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, a od listopada dla 8 mieszkańców	229.981,43
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 2.500,00 zł Zadania własne	1.702,78
Wydatki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego	1.702,78
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 – 9.252,00 zł Zadania własne	8.170,33
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 16 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	8.170,33
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 180.898,00 zł Zadania własne	155.697,15
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	57.785,01
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont, schronienie, sprawienie pogrzebu	71.198,34
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 26.569,80 zł, natomiast ze środków własnych gminy 144,00 zł	26.713,80
85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 98.020,00 zł Zadania własne	93.701,59
Wypłata zasiłków stałych dla 16 osób samotnie gospodarujących oraz 1 osoby pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	93.701,59
85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 486.043,00 zł Zadania własne	440.181,42
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 358.985,30 zł, 13 pensja – 22.291,63 zł oraz umowa – zlecenie – 6.600,00 zł	387.876,93
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież)	2.355,24

3. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, tonery, akcesoria komputerowe, w tym serwer (1.949,99)	8.222,41
4. Gaz, energia, woda	7.469,25
5. Usługi pozostałe, w tym:	14.299,13
- abonament RTV	245,15
- usługi pocztowe	5.089,60
- nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej	856,08
- opłaty bankowe	655,00
- wywóz odpadów	425,32
- badania okresowe	167,00
- Ubezpieczenie sprzętu i przegląd sprzętu ppoż	107,41
- odnowienie certyfikatu	393,60
- aktualizacje programów	4.951,03
- abonament domeny strony www + hosting	571,40
- pozostałe usługi: czyszczenie klimatyzacji, koszty wysyłki, pieczętki	837,54
6. Zakup usług remontowych: przegląd techniczny i naprawa kserokopiarki	190,65
7. Opłaty internetowe i telefoniczne	1.901,56
8. Delegacje oraz ryczałty pracowników	3.276,95
9. Podatek od nieruchomości	796,00
10. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.845,20
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.948,10

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 49.000,00 zł Zadania własne	47.069,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 15 osób zrealizowano 2.759 godzin usług. Dochody z tytułu odpłatności wyniosły 8.293,90 zł	47.069,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 69.402,00 zł Zadania własne	65.248,80
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 13.132,40 zł; środki własne 52.116,40 zł	65.248,80

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 6.000,00 zł Zadania własne	1.643,40
Prace społecznie użyteczne	1.643,40

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan po zmianach 106.000,00 zł – wykonanie 91.664,26 zł 86,48%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 106.000,00 zł Zadania własne	91.664,26
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	70.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Zarządu OPZERil na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym oraz samotnych Imielina” 6.000,00 - Stowarzyszenia Kulturalnego „Sokół” na realizację zadania pn: „Promocja działalności muzycznej przez chór Harfa z Imielina podczas koncertów na terenie miasta 9.899,56 - UKS Energia na realizację zadania pn: „Wakacyjna przygoda z tańcem” 3.000,00 - MKS Imielin na realizację zadania pn: „upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć parabadmintona 2.764,70	21.664,26

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 200.645,00 zł – wykonanie 146.976,33 zł 73,25%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 120.000,00 zł Zadania własne	105.594,01
1. Organizacja dwutygodniowych „Wakacji w mieście 2019”: - wynagrodzenia dla kierownictwa i instruktorów 28.788,10 - napoje, słodycze, owoce, butki, lekarstwa, art. papiernicze, sprzęt sportowy, art. chemiczne, medale, zdjęcia 24.046,59 - zakup biletów wstępu dla uczestników 15.352,00 - organizacja wyjazdów dzieci - wynajem krytej pływalni, wynajem autobusów, spektakl iluzji, szkolenie „pierwsza pomoc”, wywołanie zdjęć 35.067,20 - ubezpieczenie uczestników oraz zakup folii i taśmy zabezpieczającej 2.340,12	105.594,01

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 27.645,00 zł Zadania własne	11.632,32
1. Wypłata stypendium socjalnego dla 14 uczniów – ze środków centralnych wydatkowano 9.305,85 zł, a ze środków własnych 2.326,47 zł.	11.632,32

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 53.000,00 zł Zadania własne	29.750,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (4 uczniów)	6.800,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (14 uczniów)	22.950,00

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach 11.084.393,00 zł – wykonanie 10.786.431,46 zł 97,31%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 8.166.000,00 zł Zadania zlecone	8.132.716,95
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1.194 rodzin dla 1.873 dzieci	8.042.954,90
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	70.893,06
3. Zakup energii	1.000,00
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	5.762,70
5. Opłaty telekomunikacyjne	1.000,00
6. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	10.244,29
7. Szkolenia pracowników realizujących świadczenie	862,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 2.145.842,00 zł Zadania zlecone	1.903.405,40
1. Świadczenia rodzinne	1.399.570,05
2. Zasiłek dla opiekunów	37.280,00
3. Świadczenie rodzicielskie	162.572,10
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	149.200,00
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	100.117,41
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	50.665,84

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 331,49 zł Zadania własne	331,49
1. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	331,49

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 1.159,00 zł Zadania zlecone	844,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	844,90

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 138.709,51zł Zadania własne	132.095,00
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny i logopedy – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	96.998,68
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	17.327,10
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	961,43
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.000,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	911,61

6. Malowanie pomieszczeń świetlicy oraz drobne naprawy sprzętu biurowego	8.121,40
7. Szkolenia pracowników świetlicy	892,62
8. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	882,16

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 393.390,00 zł Zadania zlecone	382.127,97
1. Świadczenie „Dobry start”. Świadczenie otrzymało 1.235 dzieci w 867 rodzinach	370.500,00
2. Wynagrodzenia osób realizujących świadczenie wraz z pochodnymi	10.889,97
3. Zakup programu do obsługi świadczenia	738,00

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan po zmianach – 84.000,00 zł Zadania własne	84.000,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	84.000,00

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych Plan po zmianach – 36.000,00 zł Zadania własne	32.600,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	32.600,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 111.650,00 zł Zadania własne	111.625,54
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do grudnia opłacano pobyt 13 dzieci	111.625,54

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych Plan po zmianach – 7.311,00 zł Zadania zlecone	6.684,21
Opłacono składki zdrowotne 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna oraz 5 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	6.684,21

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 21.137.800,00 zł – wykonanie 15.284.456,30 zł 72,31%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach – 9.520.000,00 zł Zadania własne	9.394.376,31
1. Dopłata do ścieków	327.325,64
2. Wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji etap II obszar 3 i 4	9.067.050,67

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4) było kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 14.100.000,00 złotych z tego w 2019 – 9.000.000,00 zł. Zadanie było finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ze środków własnych. Celem przedsięwzięcia było osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2019 roku.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 2.696.400,00 zł Zadania własne	2.401.591,89
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (styczeń – grudzień 2019)	2.301.044,87
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym: -wynagrodzenia i pochodne 46.324,70 delegacje na spotkania 41,79 - utrzymanie bieżące PSZOK-u, w tym: - obsługa 50.256,00 wynajem Toi-Toi 1.532,52 - zakup energii 1.476,98 usługi telekomunikacyjne 915,03	100.547,02

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan po zmianach – 1.035.000,00 zł Zadania własne	930.206,69
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	254.422,31
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	160.056,00
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	5.676,72
4. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	6.000,00
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej, w tym udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Floriana	107.956,35
6. Wynajem kabiny Toi-Toi przy placu zabaw przy ul. Wyzwolenia, bieżące utrzymanie fontanny i utrzymanie szalek publicznych przy centrum przesiadkowym	15.706,50
7. Zakup stojaków na rowery i donic	4.428,00
8. Utrzymanie i konserwacja rowów na terenie miasta w tym awaryjny remont rowu przy ul. Drzymały	375.960,81

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan po zmianach – 362.000,00 zł Zadania własne	330.270,18
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	129.789,66
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	82.300,32
3. Nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	117.399,20
4. Zakup środków ochrony roślin	781,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan po zmianach – 5.685.920,00 zł Zadania własne	1.030.516,00
Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji etap II na terenie miasta: - wynagrodzenie operatora 59.040,00 - dopłaty dla mieszkańców 960.000,00	1.019.040,00
2. Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu jego sprawdzania	1.476,00
3. Wpłata do WFOŚ w ramach „Programu ochrony powietrza”	10.000,00

Przedsięwzięcie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin” realizowane jest 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 zostało zakończone w IV kwartale 2019 roku. W ramach programu dokonano wymian piecy dla 120 mieszkańców zgodnie z założeniami programu.

Przedsięwzięcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych

w Gminie Imielin” realizowane miało być w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.680.000,00 złotych z tego w 2019 – 4.655.400,00 zł. Zadanie w 85% miało 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 zostało zrealizowane z racji nie otrzymania środków. Kolejny konkurs ma zostać rozpisany 2020 roku w którym Gmina będzie ponownie aplikować o środki.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan po zmianach – 78.000,00 zł Zadania własne	73.546,00
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	73.546,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan po zmianach – 1.550.000,00 zł Zadania własne	1.041.672,44
1. Zakup energii, dystrybucja	420.261,59
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego	221.253,22
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	346.033,94
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego –montaż i demontaż	54.123,69

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 4.350.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2026. Planowane nakłady na 2019 – 200.000,00 zł, 2020 – 572.000,00 zł, 2021 – 572.000,00 zł, 2022 – 572.000,00 zł, 2023 – 572.000,00 zł, 2024 – 572.000,00 zł, 2025 – 572.000,00 zł, 2026 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 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 realizowane w ramach podpisanej umowy i jest w zaawansowanej fazie realizacji.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianach – 55.480,00 zł Zadania własne	35.108,34
1. Edukacja ekologiczna dla uczniów placówek oświatowych, dofinansowanie warsztatów ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2	24.300,00
2. Program szkoleniowy „Zielono mi”	1.107,00
3. Zakup sensora do sprawdzania jakości powietrza	3.665,40
4. Zarybienie stawu i zakup nagród w konkursie ekologicznym	2.599,80
5. Zakup nagród w konkursach ekologicznych	1.025,45
6. Zakup grzejnika i bojlera na PSZOK oraz żywołapek na lisy	1.352,89
7. Montaż tablicy informacyjnej PONE etap III	1.057,80

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 155.000,00 zł Zadania własne	47.168,45
1. Przeprowadzenie zabiegów odkomarzania na terenie miasta	15.276,60
2. Dostawa archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla miasta	26.233,85
3. Remonty i przeglądy infrastruktury miejskiej	5.658,00

Przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego

przedsięwzięcia wynoszą 96.800,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane nakłady na na 2019 rok – 23.800,00 zł; 2020 – 31.000,00 zł; 2021 – 42.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem jest informacja o obniżeniach terenu w związku z planowaną eksploatacją węgla na terenie miasta. Zadanie jest w realizowane zgodnie z podpisaną umową i jest w zaawansowanej fazie realizacji.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.648.000,00 zł - wykonanie 1.638.022,36 zł 99,39%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	5.741,51
Wydanie zeszytu imielińskiego „Ofiary II wojny światowej z Imielina”, zorganizowanie uroczystości upamiętniającej mieszkańców Imielina w 80-tą rocznicę wybuchu wojny, wykonanie tablic informacyjnych na cmentarzu na Sarganach	5.741,51
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 1.555.000,00 zł Zadania własne	1.555.000,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.226.337,86
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym: - “Sobótka” na Kopcu 10.000,00 zł - XX Dni Imielina 200.000,00 zł - Kiermasz Świąteczny 35.000,00 zł	245.000,00
3. Dotacja majątkowa na wykonanie projektu klimatyzacji dla budynków MCK	83.662,14
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach – 5.000,00 zł Zadania własne	2.114,00
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	2.114,00
Rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony miejsc pamięci walk i męczeństwa Plan po zmianach – 45.000,00 zł Zadania własne	43.166,85
Budowa symbolicznego nagrobka (pomnika) „Pamięci ofiar II wojny światowej miasta Imielin”	43.166,85
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 33.000,00 zł Zadania własne	32.000,00
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	32.000,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 2.143.800,00 zł - wykonanie 1.984.482,48 zł 92,57%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe Plan po zmianach – 1.649.800,00 zł Zadania własne	1.492.774,99
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, na wykonanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych podczas ferii i wakacji wraz z pochodnymi	430.208,61
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	800,00
3. Zakup nagród na zawody w gimnastyce artystycznej, Ligi Squasha, turniej piłkarski, Kryterium uliczne oraz Międzynarodowy Turniej Badmintona	11.794,14
4. Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, nawozy, części do kosiarek, art. Elektryczne, system nawadniania 35.251,43 - środki czystości 15.547,20 - art. spożywcze (zajęcia organizowane dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich), puchary i sprzęt sportowy 18.677,18 - paliwo 4.778,55 - wyposażenie, w tym: kosze na segregację śmieci, szafki, regał, lodówka, odkurzacz 3.897,48 - laptop i UPS 1.700,00	79.851,84
5. Zakup energii, wody i gazu	299.875,83
6. Zakup usług remontowych, w tym: - przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych, systemów oddymiania, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia awaryjnego, urządzeń grzewczych, kas fiskalnych oraz ppoż 45.574,41 - naprawa drzwi 1.131,60 - konserwacja wind, roboty elektryczne, roboty dekarские, usuwanie śniegu, likwidacja sopli, naprawa instalacji odgromowej 10.097,16	56.803,17
7. Pozostałe usługi, w tym: - wywóz nieczystości 8.651,06 - utrzymanie obiektów sportowych (naprawa kosiarki, usługi transportu, dorobienie kluczy, usługa poligraficzna, wymiana części systemu alarmowego, elektrycznego, gazowego i monitoringu 7.477,61 - wymiana siłownika w centrali wentylacyjnej – hala sportowa ul. Sapety 1.910,19 - wymiana źródeł światła nad płytą boiska 4.649,40 - wynajem kabin sanitarnych 1.219,32 - wynajem mat wejściowych – hala ul. Sapety 1.793,61 - organizacja zajęć i wydarzeń sportowych: turniej badmintona, Ogólnopolskiego kryterium ulicznego, sztuk walki IBF BIG BUDO 7.889,95	33.591,14
8. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	2.704,52
9. Limit km i delegacje pracowników	2.577,69
10. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	15.171,66
11. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	12.257,92
12. Wydatki majątkowe - przebudowa oświetlenia nad płytą boiska wraz z wymianą źródeł światła na oprawy ledowe 118.941,00 - adaptacja części pomieszczeń hali widowiskowo –sportowej przy ul. Sapety z przeznaczeniem na salę zabaw 371.826,57	490.767,57
13. Wydatki majątkowe – zakup maszyny myjącej	56.370,90

Przedsięwzięcie: "Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I" realizowanego w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Imielin o łącznej wartości 220.000,00 zł w rozbiciu na lata 2019 - 0,00 zł, 2020 - 220.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie obiektów sportowych i zwiększenie ich dostępności. Zadanie jest

w zaawansowanej fazie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2019 roku podpisana jest umowa z wykonawcą zadania. Zakończenie planuje się na I półrocze 2020 roku.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach – 494.000,00 zł		491.707,49
Zadania własne		
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 – 230.000,00 zł - dla UKKS IMIELIN TEAM – 60.000,00 zł - dla MKS Imielin – 74.000,00 zł - dla UKS Energia – 50.000,00 zł		414.000,00
2. Współorganizacja i dofinansowanie imprez, w tym: - Biwak Integracyjny 4.999,32 - Regaty OPTY RACE 2019 5.000,00 - DUO CROSS IMIELIN 52.275,00 - Turnieje organizowane w ramach XXI Dni Imielina 2.108,40 - Rajd PTTK 300,00 - Mikołajkowe Zawody Modeli Halowych 500,00 - Turniej Polish Youth International w badmintonie 10.499,77		75.682,49
3. Wydanie informatora kulturalno – sportowego 2019/2020		2.025,00

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 10.941.313,85 zł i został wykonany w kwocie 10.650.035,91 zł co stanowi 97,33% 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 15.620,61 zł., 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	15.620,61
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w 2019 roku dokonano 12 rolnikom	15.620,61

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 62.404,50 zł wykonanie wydatków wynosi 60.337,94 zł, 96,68%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	60.337,94
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	59.982,94
2. Zakup bindownicy na Akcje Kurierskie	355,00

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

Plan po zmianach 64.121,00 zł wykonanie wydatków wynosi 63.758,38 zł 99,43%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 3.400,00 zł Zadania zlecone	3.400,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3.400,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Plan po zmianach – 26.390,00 zł Zadania zlecone	26.390,00
5. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym: - diety dla członków komisji 15.350,00 - wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia dla pracowników, pracujących przy organizacji wyborów 10.385,48 - zakup materiałów biurowych 654,52	26.390,00

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan po zmianach – 2.000,00 zł Zadania zlecone	1.987,38
Dokonanie archiwizacji dokumentów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych	1.987,38

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan po zmianach – 32.331,00 zł Zadania zlecone	31.981,00
6. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: - diety dla członków komisji 17.100,00 - wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia dla pracowników, pracujących przy organizacji wyborów 9.131,94 - zakup materiałów biurowych 5.749,06	31.981,00

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2019 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna Plan po zmianach – 1.000,00 zł Zadania zlecone	1.000,00
Serwis syreny alarmowej	1.000,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 104.024,59 zł wykonanie wydatków 101.042,41 zł, 97,13%**

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 83.536,64 zł Zadania zlecone	83.023,80
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	30.463,25
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	52.560,55

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 629,10 zł, wykonanie wydatków wynosi 515,75 zł, 100,00%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	515,75
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.	515,75

W 2019 roku sfinansowano koszt wydania 7 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 1 decyzja wygaszająca prawo do świadczeń oraz 1 decyzja odmowna.

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach 10.713.702,00 zł – wykonanie 10.425.779,43 zł 97,31%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 8.166.000,00 zł Zadania zlecone	8.132.716,95
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1.194 rodzin dla 1.873 dzieci	8.042.954,90
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	70.893,06
3. Zakup energii	1.000,00
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	5.762,70
5. Opłaty telekomunikacyjne	1.000,00
6. Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia	10.244,29
7. Szkolenia pracowników realizujących świadczenie	862,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 2.145.842,00 zł Zadania zlecone	1.903.405,40
1. Świadczenia rodzinne	1.399.570,05
2. Zasiłek dla opiekunów	37.280,00
3. Świadczenie rodzicielskie	162.572,10
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	149.200,00
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	100.117,41
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	50.665,84

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 1.159,00 zł	844,90
--	---------------

Zadania zlecone	
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	844,90

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 393.390,00 zł Zadania zlecone	382.127,97
1. Świadczenie „Dobry start”. Świadczenie otrzymało 1.235 dzieci w 867 rodzinach	370.500,00
2. Wynagrodzenia osób realizujących świadczenie wraz z pochodnymi	10.889,97
3. Zakup programu do obsługi świadczenia	738,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych Plan po zmianach – 7.311,00 zł Zadania zlecone	6.684,21
Opłacono składki zdrowotne 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna oraz 5 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	6.684,21

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 na wykonywanie zadania pn.: „Akcję zima” zrealizowano łączną kwotę wydatków w wysokości 66.115,00 złotych. Wykonanie dotacji w 2019 roku wyniosło 66.115,00 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 2.310.000,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.182.264,26 złotych, w tym: 100.000,00 zł zaplanowano przekazać do Powiatu na realizację pomocy finansowej jako dofinansowania przedsięwzięcia pn."Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego" - Gmina przekazała środki do Powiatu zgodnie z umową. W IV kwartale podpisano aneks do umowy o zwrot środków i przesunięciu realizacji zadania na rok 2020 jako jednoroczne.

10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie do zakupu wyposażenia komendy - przekazano 5.000,00 zł co stanowi 50% wykonania planu,

5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu – przekazano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu,

106.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – przekazano 91.664,26 zł co stanowi 86,47% wykonania planu,

84.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka - przekazano 84.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

36.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Klubu Malucha, zapewniającego opiekę dla dzieci do lat 3 - przekazano 32.600,00 zł co stanowi 90,56% wykonania planu,
1.555.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.226.337,86 zł na bieżące utrzymanie, 245.000,00 zł na organizację imprez oraz 83.662,14 zł na wykonanie projektu klimatyzacji w budynkach MCK - przekazano 1.555.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,
414.000,00 zł zaplanowano dla trzech stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - przekazano 414.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

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

Przychody na 2019 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 4.586.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 8.786.666,64 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach. W 2019 roku wykonanie wyniosło 8.887.161,90 zł.

W roku 2019 zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę rozchodów w łącznej kwocie 686.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan rozchodów został zmniejszony do kwoty 86.666,64 zł. Zmniejszenie planu rozchodów związane było tym iż spłata zaplanowanej pożyczki na budowę kanalizacji zacznie się dopiero od czerwca 2020 roku. W 2019 roku wykonanie rozchodów wyniosło 86.666,64 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) – odpady komunalne
Na rok 2019 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.936.700,00 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano dochody w wysokości 1.689.296,69 zł, co stanowi 87,22% założonego planu. Wydatki na rok 2019 zaplanowano w wysokości 2.696.400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 2.401.591,89 zł, co stanowi 89,06% założonego planu.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18²)
Na rok 2019 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 188.550,13 zł, co stanowi 110,91% założonego planu. Wydatki na rok 2019 zaplanowano w wysokości 159.410,00 zł dział 85153 i 85154 oraz 138.709,51 zł dział 85504. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 131.977,62 zł, co stanowi 82,79% założonego planu w dziale 851. W roku 2019 wydatki zaplanowane na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504) wykonano w wysokości 132.176,00 zł co stanowi 89,62% założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Nr XLVII/300/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

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

Na rok 2019 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł jako dochody z opłat za korzystanie ze środowiska. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 7.584,82 zł, co stanowi 126,41% założonego planu. Wydatki

po zmianach na rok 2019 zaplanowano w wysokości 55.480,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 35.108,34 zł, co stanowi 63,28% założonego planu.

VIII. Podsumowanie.

Opracowane sprawozdanie wskazuje, że dochody budżetu miasta za 2019 rok zostały wykonane w wysokości 88,45% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 2.327.411,65 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 6.293.333,38 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację programu ograniczenia niskiej emisji etap I, II i III na terenie miasta Imielin oraz pożyczka na budowę kanalizacji.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.088.067,20 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio: 2.450.914,54 złotych na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2019.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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. 267 ustawy o finansach publicznych:

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

Marzec, 2020 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2019 rok
Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5
I.	DOCHODY RAZEM	54 502 600,06	60 228 404,91	53 275 234,94	88,46
	dochody bieżące ogółem, w tym:	43 857 200,06	50 183 004,91	47 649 569,94	94,95
	dochody bieżące - na zadania własne, w tym:	36 910 968,06	39 175 576,06	36 933 419,03	94,28
	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	91 453,93	53 760,00	58,78
	dochody bieżące - na zadania zlecone	6 880 117,00	10 941 313,85	10 650 035,91	97,34
	dochody bieżące - na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	10 645 400,00	10 045 400,00	5 625 665,00	56,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	434 180,01	188,77

	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 957 090,00	6 957 090,00	1 836 072,38	26,39
II.	WYDATKI RAZEM	58 402 600,06	68 928 404,91	58 870 375,35	85,41
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	19 923 204,00	25 603 983,84	19 411 083,34	75,81
	wydatki na inwestycje z tego:	19 265 204,00	24 902 312,94	18 747 925,13	75,29
	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	6 705 400,00	6 603 900,00	1 930 543,55	29,23
	wydatki na zakupy inwestycyjne	658 000,00	701 670,90	663 158,21	94,51
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	38 479 396,06	43 324 421,07	39 459 292,01	91,08
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 092 202,00	29 900 787,15	26 432 363,09	88,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 735,00	14 600 228,50	14 132 322,40	96,80
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	14 519 467,00	15 300 558,65	12 300 040,69	80,39
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 105 000,00	2 126 337,86	2 098 602,12	98,70
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 686,00	11 157 028,00	10 810 116,83	96,89

	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	3 508,06	57 268,06	57 268,06	100,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	15 000,00	83 000,00	60 941,91	73,42
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-3 900 000,00	-8 700 000,00	-5 595 140,41	64,31
IV.	PRZYCHODY	4 586 700,00	8 786 666,64	8 887 161,90	101,14
V.	ROZCHODY	686 700,00	86 666,64	86 666,64	100,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	59 089 300,06	69 015 071,55	62 162 396,84	90,07
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	59 089 300,06	69 015 071,55	58 957 041,99	85,43

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2019 r.

Dział		Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
600		Transport i łączność	66 115,00	2 146 115,00	3 301 527,61	153,84
		dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00

	dochody bieżące - zadania własne	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	0,00	2 040 000,00	3 235 412,61	158,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	840 000,00	835 747,61	99,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 199 665,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 300,00	562 300,00	834 058,48	148,33
	dochody bieżące - zadania własne	332 300,00	332 300,00	399 878,47	120,34
	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	300 000,00	300 000,00	372 916,46	124,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 342,01	58,35
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 620,00	85,40
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	230 000,00	230 000,00	434 180,01	188,77

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	434 180,01	188,77
750	Administracja publiczna	217 304,00	417 462,50	238 020,67	57,02
	dochody bieżące - zadania własne	170 058,00	355 058,00	177 682,73	50,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3 674,25	7 348,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 760,57	83,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	185 000,00	80 995,94	43,78
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	76 234,92	50,82
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	17,05	213,13
	dochody bieżące - zadania zlecone	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	64 121,00	63 758,38	99,43
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 400,00	64 121,00	63 758,38	99,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja spisu wyborców	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 390,00	26 390,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory samorządowe	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 331,00	31 981,00	98,92
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 142 294,13	25 433 965,13	25 123 679,48	98,78
	dochody bieżące - zadania własne	25 142 294,13	25 433 965,13	25 123 679,48	98,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 007,00	12 556 678,00	12 675 354,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	321 544,44	160,77
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	8 200 000,00	8 200 000,00	7 896 331,04	96,30
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 583 807,01	98,99
	Wpływy z podatku rolnego	102 500,00	102 500,00	76 197,33	74,34
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	12 589,90	109,48
	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	192 452,09	93,88
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 776,53	95,53
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	198 265,41	132,18
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 676,00	118,70
	Wpływy z opłaty targowej	1 750,00	1 750,00	1 775,00	101,43
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00	520 000,00	542 907,96	104,41
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	188 550,13	110,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	60 131,37	120,26
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	425 479,00	114,99
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	970 227,13	1 210 227,13	873 610,49	72,19

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	6 481,60	102,88
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 010,00	50 010,00	33 409,62	66,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	317,94	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,62	0,00
758	Różne rozliczenia	6 003 567,00	6 413 228,00	6 353 726,73	99,07
	dochody bieżące - zadania własne	6 003 567,00	6 413 228,00	6 353 726,73	99,07
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 926 677,00	6 336 338,00	6 336 338,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	76 890,00	76 890,00	17 388,73	22,62
801	Oświata i wychowanie	590 725,93	1 159 864,57	1 176 173,43	101,41
	dochody bieżące - zadania własne	590 725,93	1 076 327,93	1 093 149,63	101,56
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 402,00	90 402,00	72 835,60	80,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	255 849,58	111,24
	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	286,00	95,33
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	32 108,40	103,58
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	203 678,48	101,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	5,30	17,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 229,51	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	31 420,93	2 416,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 027,83	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 405,00	32 511,00	80,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	391 437,00	391 437,00	100,00
	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	91 453,93	53 760,00	58,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 693,93	91 453,93	53 760,00	58,78
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
851	Ochrona zdrowia	350,00	11 339,10	10 169,36	89,68
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	10 710,00	9 653,61	90,14
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 710,00	9 653,61	90,14

	dochody bieżące - zadania zlecone	350,00	629,10	515,75	81,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	629,10	515,75	81,98
852	Pomoc społeczna	230 420,00	271 922,00	269 672,27	99,17
	dochody bieżące - zadania własne	230 420,00	271 922,00	269 672,27	99,17
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	6 871,41	221,66
	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	2 567,65	50,35
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 293,90	165,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 220,00	258 722,00	251 858,11	97,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 645,00	9 305,85	96,48
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	9 645,00	9 305,85	96,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 645,00	9 305,85	96,48
855	Rodzina	6 835 724,00	10 722 986,00	10 434 310,88	97,31
	dochody bieżące - zadania zlecone	6 828 821,00	10 713 702,00	10 425 779,43	97,31

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 522,00	2 145 842,00	1 903 405,40	88,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 765 270,00	8 166 000,00	8 132 716,95	99,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 600,00	393 390,00	382 127,97	97,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 429,00	8 470,00	7 529,11	88,89
	dochody bieżące - zadania własne	6 903,00	9 284,00	8 531,45	91,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 603,00	5 603,00	6 578,49	117,41
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 381,00	1 952,50	82,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 758 100,00	12 906 536,00	5 327 784,89	41,28
	dochody bieżące - zadania własne	4 342 700,00	5 131 136,00	3 371 712,51	65,71
	Wpływy z różnych dochodów	2 410 000,00	3 198 436,00	1 679 031,00	52,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00	1 922 500,00	1 678 938,21	87,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 617,20	180,86
	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	7 620,82	122,92
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 505,28	125,26
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	10 415 400,00	7 775 400,00	1 956 072,38	25,16
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 310,00	698 310,00	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	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00

	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 957 090,00	6 957 090,00	1 836 072,38	26,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 957 090,00	6 957 090,00	1 836 072,38	26,39
926	Kultura fizyczna	92 000,00	92 000,00	116 426,30	126,55
	dochody bieżące - zadania własne	92 000,00	92 000,00	116 426,30	126,55
	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	90 000,00	90 000,00	116 426,30	129,36
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	RAZEM, w tym:	54 502 600,06	60 228 404,91	53 275 234,94	88,46
	Dochody bieżące, w tym:	43 857 200,06	50 183 004,91	47 649 569,94	94,95
	dochody bieżące - zadania własne, z tego:	36 910 968,06	39 175 576,06	36 933 419,03	94,28
	dochody bieżące 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	91 453,93	53 760,00	58,78
	dochody bieżące - zadania zle z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 880 117,00	10 941 313,85	10 650 035,91	97,34

	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	10 645 400,00	10 045 400,00	5 625 665,00	56,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 957 090,00	6 957 090,00	1 836 072,38	26,39
	ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	434 180,01	188,77
	RAZEM, w tym:	54 502 600,06	60 228 404,91	53 275 234,94	88,46

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			<u>58 402 600,06</u>	<u>68 928 404,91</u>	<u>58 870 375,35</u>	<u>85,41</u>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	18 120,61	17 160,17	94,70
	01030	Izby rolnicze, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 539,56	61,58
		Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 539,56	61,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 539,56	61,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 539,56	61,58
	01095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00

020		LEŚNICTWO	500,00	500,00	295,00	59,00
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	500,00	500,00	295,00	59,00
		Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	295,00	59,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	295,00	59,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	295,00	59,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 131 115,00	8 621 115,00	7 549 349,13	87,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	900 000,00	900 000,00	808 983,00	89,89
		Wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	900 000,00	808 983,00	89,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 000,00	900 000,00	808 983,00	89,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	808 983,00	89,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	166 115,00	166 115,00	66 115,00	39,80
		Wydatki bieżące, z tego:	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje (dotacja dla powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 050 000,00	7 540 000,00	6 659 627,91	88,32
		Wydatki bieżące, z tego:	970 000,00	1 060 000,00	453 483,14	42,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	970 000,00	1 060 000,00	453 483,14	42,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	970 000,00	1 060 000,00	453 483,14	42,78

		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	6 480 000,00	6 206 144,77	95,77
		wydatki na inwestycje	80 000,00	6 480 000,00	6 206 144,77	95,77
	60095	Pozostała działalność, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 623,22	97,49
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 623,22	97,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 623,22	97,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 623,22	97,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 789 100,00	1 789 100,00	1 393 240,32	77,87
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	104 499,25	66,14
		Wydatki bieżące, z tego:	158 000,00	158 000,00	104 499,25	66,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 000,00	153 000,00	103 648,89	67,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	103 648,89	67,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	850,36	17,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 598 100,00	1 598 100,00	1 260 424,45	78,87
		Wydatki bieżące, z tego:	548 100,00	548 100,00	248 874,08	45,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 100,00	548 100,00	248 874,08	45,41

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	548 100,00	548 100,00	248 874,08	45,41
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	1 011 550,37	96,34
		wydatki na inwestycje	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	561 550,37	93,59
	70095	Pozostała działalność, z tego:	30 000,00	30 000,00	26 102,62	87,01
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	26 102,62	87,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	26 102,62	87,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 102,62	87,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	167 000,00	164 950,00	98,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	133 000,00	152 500,00	152 145,00	99,77
		Wydatki bieżące, z tego:	133 000,00	152 500,00	152 145,00	99,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 000,00	152 500,00	152 145,00	99,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	148 900,00	148 545,00	99,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	34 000,00	14 500,00	12 805,00	88,31
		Wydatki bieżące, z tego:	34 000,00	14 500,00	12 805,00	88,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	14 500,00	12 805,00	88,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00	14 500,00	12 805,00	88,31
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 335 850,00	5 421 008,50	5 266 292,38	97,15

	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
		Wydatki bieżące, z tego:	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 891,00	62 049,50	59 982,94	96,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00	355,00	355,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	227 000,00	227 000,00	211 276,10	93,07
		Wydatki bieżące, z tego:	227 000,00	227 000,00	211 276,10	93,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	22 000,00	9 063,60	41,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	9 063,60	41,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	202 212,50	98,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 415 600,00	4 505 600,00	4 395 964,56	97,57
		Wydatki bieżące, z tego:	4 179 600,00	4 351 653,20	4 242 017,76	97,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 176 200,00	4 339 253,20	4 231 532,17	97,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 500,00	3 408 800,00	3 363 922,24	98,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	711 700,00	930 453,20	867 609,93	93,25
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	12 400,00	10 485,59	84,56
		Wydatki majątkowe, w tym:	236 000,00	153 946,80	153 946,80	100,00
		wydatki na inwestycje	200 000,00	153 946,80	153 946,80	100,00

		wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	80 000,00	60 000,00	59 741,24	99,57
		Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	60 000,00	59 741,24	99,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	60 000,00	59 741,24	99,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	60 000,00	59 741,24	99,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	228 700,00	228 700,00	218 298,84	95,45
		Wydatki bieżące, z tego:	228 700,00	228 700,00	218 298,84	95,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 700,00	228 700,00	218 298,84	95,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 100,00	207 379,67	199 788,95	96,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 600,00	21 320,33	18 509,89	86,82
	75095	Pozostała działalność, z tego:	337 304,00	337 304,00	320 673,70	95,07
		Wydatki bieżące, z tego:	333 500,00	333 500,00	316 869,70	95,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 500,00	333 500,00	316 869,70	95,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	328 500,00	328 500,00	313 869,70	95,55
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 804,00	3 804,00	3 804,00	100,00
		wydatki na inwestycje - ŚKUP	3 804,00	3 804,00	3 804,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	64 121,00	63 758,38	99,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	0,00	26 390,00	26 390,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 390,00	26 390,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 385,48	10 385,48	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	654,52	654,52	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	920,36	907,74	98,63

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 079,64	1 079,64	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	0,00	32 331,00	31 981,00	98,92
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	32 331,00	31 981,00	98,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	14 881,00	14 881,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 131,94	9 131,94	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 749,06	5 749,06	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 450,00	17 100,00	97,99
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 112 300,00	1 318 300,00	1 246 778,68	94,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	995 800,00	1 200 800,00	1 155 524,50	96,23
		Wydatki bieżące, z tego:	145 800,00	145 800,00	122 348,73	83,92

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 800,00	129 100,00	110 703,13	85,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	12 496,00	99,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 200,00	116 500,00	98 207,13	84,30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 700,00	11 645,60	99,54
		Wydatki majątkowe, w tym:	850 000,00	1 055 000,00	1 033 175,77	97,93
		wydatki na inwestycje	850 000,00	1 055 000,00	1 033 175,77	97,93
	75414	Obrona cywilna, z tego:	26 500,00	27 500,00	24 294,81	88,34
		Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	5 500,00	2 302,41	41,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	5 500,00	2 302,41	41,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	5 500,00	2 302,41	41,86
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00	22 000,00	21 992,40	99,97
		wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	21 992,40	99,97
	75495	Pozostała działalność, z tego:	80 000,00	80 000,00	61 959,37	77,45
		Wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	38 000,00	32 709,37	86,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	38 000,00	32 709,37	86,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	38 000,00	32 709,37	86,08
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	42 000,00	29 250,00	69,64
		wydatki na inwestycje	56 000,00	42 000,00	29 250,00	69,64
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	83 000,00	60 941,91	73,42

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	15 000,00	83 000,00	60 941,91	73,42
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	83 000,00	60 941,91	73,42
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	83 000,00	60 941,91	73,42
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	217 058,00	217 058,00	33 058,00	15,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	33 058,00	33 058,00	33 058,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	33 058,00	33 058,00	33 058,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 058,00	33 058,00	33 058,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 058,00	33 058,00	33 058,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 140 683,06	13 481 589,70	11 915 678,92	88,38
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	6 405 679,06	6 833 072,87	6 744 606,44	98,71
		Wydatki bieżące, z tego:	6 315 679,06	6 783 072,87	6 700 083,98	98,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 297 471,00	6 760 138,27	6 677 529,54	98,78

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 711,00	5 850 857,57	5 830 659,74	99,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	679 760,00	909 280,70	846 869,80	93,14
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	19 426,54	19 046,38	98,04
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 508,06	3 508,06	3 508,06	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	50 000,00	44 522,46	89,04
		wydatki na inwestycje	90 000,00	50 000,00	44 522,46	89,04
	80104	Przedszkola , z tego:	5 134 600,00	4 335 637,00	3 247 321,47	74,90
		Wydatki bieżące, z tego:	3 134 600,00	3 297 337,00	3 116 642,83	94,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 130 600,00	3 291 837,00	3 111 384,42	94,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 200,00	2 406 500,00	2 313 778,29	96,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	811 400,00	885 337,00	797 606,13	90,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 500,00	5 258,41	95,61
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	1 038 300,00	130 678,64	12,59
		wydatki na inwestycje	2 000 000,00	1 015 000,00	107 434,10	10,58
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	23 300,00	23 244,54	99,76
	80110	Gimnazja, z tego:	1 156 926,00	767 738,19	767 738,19	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 156 926,00	767 738,19	767 738,19	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 151 926,00	767 464,73	767 464,73	100,00

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 600,00	647 966,48	647 966,48	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 326,00	119 498,25	119 498,25	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	273,46	273,46	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	283 000,00	283 000,00	203 392,71	71,87
		Wydatki bieżące, z tego:	283 000,00	283 000,00	203 392,71	71,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 000,00	283 000,00	203 392,71	71,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 000,00	283 000,00	203 392,71	71,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	49 580,00	49 580,00	49 222,26	99,28
		Wydatki bieżące, z tego:	49 580,00	49 580,00	49 222,26	99,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 580,00	49 580,00	49 222,26	99,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 580,00	49 580,00	49 222,26	99,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	483 858,00	476 518,00	398 100,28	83,54
		Wydatki bieżące, z tego:	483 858,00	476 518,00	398 100,28	83,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 898,00	475 108,00	397 111,30	83,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 048,00	255 148,00	225 872,72	88,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 850,00	219 960,00	171 238,58	77,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	1 410,00	988,98	70,14

	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, z tego:	82 760,00	106 660,00	100 016,81	93,77
		Wydatki bieżące, z tego:	82 760,00	106 660,00	100 016,81	93,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 760,00	106 660,00	100 016,81	93,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00	61 660,00	55 774,73	90,46
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 242,08	98,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	239 080,00	239 080,00	202 000,87	84,49
		Wydatki bieżące, z tego:	164 080,00	164 080,00	127 000,87	77,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 080,00	164 080,00	127 000,87	77,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 080,00	154 080,00	118 292,86	76,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 708,01	87,08
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39

		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
	80195	Pozostała działalność, z tego:	305 200,00	306 767,00	120 256,09	39,20
		Wydatki bieżące, z tego:	305 200,00	306 767,00	120 256,09	39,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 200,00	245 007,00	66 496,09	27,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 200,00	147 602,00	1 000,00	0,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 000,00	97 405,00	65 496,09	67,24
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	53 760,00	53 760,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	212 050,00	223 039,10	183 443,37	82,25
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	63 000,00	63 000,00	50 950,00	80,87
		Wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	63 000,00	50 950,00	80,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	63 000,00	50 950,00	80,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	50 950,00	80,87
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	42 700,00	47 700,00	41 875,38	87,79
		Wydatki bieżące, z tego:	42 700,00	47 700,00	41 875,38	87,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 700,00	47 700,00	41 875,38	87,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 246,00	1 246,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 700,00	46 454,00	40 629,38	87,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	106 000,00	111 710,00	90 102,24	80,66
		Wydatki bieżące, z tego:	106 000,00	111 710,00	90 102,24	80,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 000,00	111 710,00	90 102,24	80,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	33 424,00	32 254,00	96,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00	78 286,00	57 848,24	73,89
	85195	Pozostała działalność, z tego:	350,00	629,10	515,75	81,98
		Wydatki bieżące, z tego:	350,00	629,10	515,75	81,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350,00	629,10	515,75	81,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	479,50	399,55	83,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39,00	149,60	116,20	77,67
852		POMOC SPOŁECZNA	1 162 013,00	1 203 515,00	1 043 395,90	86,70
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	302 400,00	302 400,00	229 981,43	76,05
		Wydatki bieżące, z tego:	302 400,00	302 400,00	229 981,43	76,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 400,00	302 400,00	229 981,43	76,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 400,00	302 400,00	229 981,43	76,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 702,78	68,11
		Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 702,78	68,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 702,78	68,11

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 702,78	68,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	9 252,00	9 252,00	8 170,33	88,31
		Wydatki bieżące, z tego:	9 252,00	9 252,00	8 170,33	88,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 252,00	9 252,00	8 170,33	88,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252,00	9 252,00	8 170,33	88,31
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	185 898,00	180 898,00	155 697,15	86,07
		Wydatki bieżące, z tego:	185 898,00	180 898,00	155 697,15	86,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 898,00	180 898,00	155 697,15	86,07
	85216	Zasilki stałe, z tego:	63 445,00	98 020,00	93 701,59	95,59
		Wydatki bieżące, z tego:	63 445,00	98 020,00	93 701,59	95,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 445,00	98 020,00	93 701,59	95,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	479 116,00	486 043,00	440 181,42	90,56
		Wydatki bieżące, z tego:	479 116,00	486 043,00	440 181,42	90,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 116,00	483 643,00	437 826,18	90,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 020,00	424 547,00	387 876,93	91,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 096,00	59 096,00	49 949,25	84,52

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	2 355,24	98,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	45 000,00	49 000,00	47 069,00	96,06
		Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	49 000,00	47 069,00	96,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	49 000,00	47 069,00	96,06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	49 000,00	47 069,00	96,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	64 402,00	69 402,00	65 248,80	94,02
		Wydatki bieżące, z tego:	64 402,00	69 402,00	65 248,80	94,02
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 402,00	69 402,00	65 248,80	94,02
	85295	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	6 000,00	1 643,40	27,39
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	6 000,00	1 643,40	27,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	1 643,40	27,39
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
	85395	Pozostała działalność, z tego:	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
		Wydatki bieżące, z tego:	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
		dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00			
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 000,00	200 645,00	146 976,33	73,25

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	120 000,00	120 000,00	105 594,01	88,00
		Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	105 594,01	88,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	105 594,01	88,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	28 788,10	79,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	76 805,91	91,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	18 000,00	27 645,00	11 632,32	42,08
		Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	27 645,00	11 632,32	42,08
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	27 645,00	11 632,32	42,08
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	53 000,00	53 000,00	29 750,00	56,13
		Wydatki bieżące, z tego:	53 000,00	53 000,00	29 750,00	56,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	29 750,00	56,13
855		RODZINA	7 197 131,00	11 084 393,00	10 786 431,46	97,31
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	4 765 270,00	8 166 000,00	8 132 716,95	99,59
		Wydatki bieżące, z tego:	4 765 270,00	8 166 000,00	8 132 716,95	99,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 479,00	112 288,00	89 762,05	79,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 450,00	87 042,00	70 893,06	81,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 029,00	25 246,00	18 868,99	74,74

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 791,00	8 053 712,00	8 042 954,90	99,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	1 794 522,00	2 146 173,49	1 903 736,89	88,70
		Wydatki bieżące, z tego:	1 794 522,00	2 146 173,49	1 903 736,89	88,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 832,00	163 232,49	151 114,74	92,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 832,00	162 901,00	150 783,25	92,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	331,49	331,49	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 690,00	1 982 941,00	1 752 622,15	88,38
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	1 159,00	844,90	72,90
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 159,00	844,90	72,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 159,00	844,90	72,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 159,00	844,90	72,90
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	404 360,00	532 099,51	514 222,97	96,64
		Wydatki bieżące, z tego:	404 360,00	532 099,51	514 222,97	96,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 360,00	151 399,51	143 722,97	94,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 751,00	112 984,00	107 888,65	95,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 609,00	38 415,51	35 834,32	93,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	380 700,00	370 500,00	97,32

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:	36 000,00	36 000,00	32 600,00	90,56
		Wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	36 000,00	32 600,00	90,56
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	32 600,00	90,56
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	110 550,00	111 650,00	111 625,54	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	110 550,00	111 650,00	111 625,54	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 550,00	111 650,00	111 625,54	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 550,00	111 650,00	111 625,54	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43
		Wydatki bieżące, z tego:	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 837 800,00	21 137 800,00	15 284 456,30	72,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	9 370 000,00	9 520 000,00	9 394 376,31	98,68
		Wydatki bieżące, z tego:	370 000,00	370 000,00	327 325,64	88,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00	370 000,00	327 325,64	88,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	327 325,64	88,47
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000 000,00	9 150 000,00	9 067 050,67	99,09
		wydatki na inwestycje, z tego na:	9 000 000,00	9 150 000,00	9 067 050,67	99,09
		1) wydatki majątkowe na programy finan- sowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 050 000,00	1 948 500,00	1 930 543,55	99,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 390 400,00	2 696 400,00	2 401 591,89	89,07
		Wydatki bieżące, z tego:	2 390 400,00	2 696 400,00	2 401 591,89	89,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 390 400,00	2 696 400,00	2 401 591,89	89,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	46 326,00	46 324,70	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 334 400,00	2 650 074,00	2 355 267,19	88,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	1 045 000,00	1 035 000,00	930 206,69	89,88
		Wydatki bieżące, z tego:	1 045 000,00	1 035 000,00	930 206,69	89,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 045 000,00	1 035 000,00	930 206,69	89,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 035 000,00	930 206,69	89,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	352 000,00	362 000,00	330 270,18	91,23

		Wydatki bieżące, z tego:	352 000,00	362 000,00	330 270,18	91,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 000,00	362 000,00	330 270,18	91,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352 000,00	362 000,00	330 270,18	91,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	5 675 400,00	5 685 920,00	1 030 516,00	18,12
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	70 520,00	70 516,00	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	70 520,00	70 516,00	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	70 520,00	70 516,00	99,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 615 400,00	5 615 400,00	960 000,00	17,10
		wydatki na inwestycje	5 615 400,00	5 615 400,00	960 000,00	17,10
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 655 400,00	4 655 400,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	70 000,00	78 000,00	73 546,00	94,29
		Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	78 000,00	73 546,00	94,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	78 000,00	73 546,00	94,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	78 000,00	73 546,00	94,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 700 000,00	1 550 000,00	1 041 672,44	67,20
		Wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 550 000,00	1 041 672,44	67,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 700 000,00	1 550 000,00	1 041 672,44	67,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 550 000,00	1 041 672,44	67,20

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
		Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
	90095	Pozostała działalność, z tego:	155 000,00	155 000,00	47 168,45	30,43
		Wydatki bieżące, z tego:	155 000,00	155 000,00	47 168,45	30,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 000,00	155 000,00	47 168,45	30,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	47 168,45	30,43
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 648 000,00	1 648 000,00	1 638 022,36	99,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	20 000,00	10 000,00	5 741,51	57,42
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	10 000,00	5 741,51	57,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	10 000,00	5 741,51	57,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	5 741,51	57,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 460 000,00	1 471 337,86	1 471 337,86	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 460 000,00	1 471 337,86	1 471 337,86	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 226 337,86	1 226 337,86	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	245 000,00	

		Wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	83 662,14	83 662,14	100,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	83 662,14	83 662,14	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	40 000,00	5 000,00	2 114,00	42,28
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	5 000,00	2 114,00	42,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	5 000,00	2 114,00	42,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	2 114,00	42,28
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, z tego:	0,00	45 000,00	43 166,85	95,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	45 000,00	43 166,85	95,93
		wydatki na inwestycje	0,00	45 000,00	43 166,85	95,93
	92195	Pozostała działalność, z tego:	33 000,00	33 000,00	32 000,00	96,97
		Wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	32 000,00	96,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	33 000,00	32 000,00	96,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	32 000,00	96,97
926		KULTURA FIZYCZNA	2 143 800,00	2 143 800,00	1 984 482,48	92,57
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 649 800,00	1 649 800,00	1 492 774,99	90,48
		Wydatki bieżące, z tego:	999 800,00	1 009 929,10	945 636,52	93,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	999 500,00	1 009 129,10	944 836,52	93,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 100,00	430 476,00	430 208,61	99,94

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	581 400,00	578 653,10	514 627,91	88,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	800,00	800,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00	639 870,90	547 138,47	85,51
		wydatki na inwestycje	650 000,00	583 500,00	490 767,57	84,11
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	56 370,90	56 370,90	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	494 000,00	494 000,00	491 707,49	99,54
		Wydatki bieżące, z tego:	494 000,00	494 000,00	491 707,49	99,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 900,00	80 000,00	77 707,49	97,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 400,00	80 000,00	77 707,49	97,13
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	0,00	0,00	0,00
-	-	<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</u>	<u>38 479 396,06</u>	<u>43 324 421,07</u>	<u>39 459 292,01</u>	<u>91,08</u>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 092 202,00	29 900 787,15	26 432 363,09	88,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 735,00	14 600 228,50	14 132 322,40	96,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 519 467,00	15 300 558,65	12 300 040,69	80,39
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 105 000,00	2 126 337,86	2 098 602,12	98,70

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 686,00	11 157 028,00	10 810 116,83	96,89
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 508,06	57 268,06	57 268,06	100,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	83 000,00	60 941,91	73,42
-	-	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>19 923 204,00</u>	<u>25 603 983,84</u>	<u>19 411 083,34</u>	<u>75,81</u>
		wydatki na inwestycje, z tego:	19 265 204,00	24 902 312,94	18 747 925,13	75,29
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	6 705 400,00	6 603 900,00	1 930 543,55	29,23
		wydatki na zakupy inwestycyjne	658 000,00	701 670,90	663 158,21	94,51
-	-	<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	<u>58 402 600,06</u>	<u>68 928 404,91</u>	<u>58 870 375,35</u>	<u>85,41</u>

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2019 r.**

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wy- konania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
750		Administracja publiczna	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
		dochody bieżące - zadania zlecone	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	64 121,00	63 758,38	99,43
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 400,00	64 121,00	63 758,38	99,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 390,00	26 390,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory samorządowe	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory Parlament Europejski	0,00	32 331,00	31 981,00	98,92
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
		dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
851		Ochrona zdrowia	350,00	629,10	515,75	81,98
		dochody bieżące - zadania zlecone	350,00	629,10	515,75	81,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	629,10	515,75	81,98
855		Rodzina	6 828 821,00	10 713 702,00	10 425 779,43	97,31
		dochody bieżące - zadania zlecone	6 828 821,00	10 713 702,00	10 425 779,43	97,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 765 270,00	8 166 000,00	8 132 716,95	99,59
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 063 551,00	2 547 702,00	2 293 062,48	90,01
-	-	<u>OGÓLEM:</u>	<u>6 880 117,00</u>	<u>10 941 313,85</u>	<u>10 650 035,91</u>	<u>97,34</u>

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Imielin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2019 r.**

Dział			Wyszczególnienie	plan na 01.01.2019	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wyko- nania wydat- ków ogó- łem
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań	0,00	15 620,61	15 620,61	100,00
750			Administracja publiczna	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 246,00	62 404,50	60 337,94	96,69
			Wydatki bieżące, w tym:	47 246,00	52 607,29	50 984,80	96,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 246,00	62 404,50	7 798,12	12,50

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 891,00	62 049,50	1 200,02	1,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	64 121,00	63 758,38	99,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 390,00	26 390,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 390,00	26 390,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 385,48	10 385,48	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	654,52	654,52	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	920,36	907,74	98,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 079,64	1 079,64	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 331,00	31 981,00	98,92
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	32 331,00	31 981,00	98,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	14 881,00	14 881,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 131,94	9 131,94	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 749,06	5 749,06	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 450,00	17 100,00	97,99
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	83 536,64	83 023,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 536,64	83 023,80	99,39
851		Ochrona zdrowia	350,00	629,10	515,75	81,98
	85195	Pozostała działalność	350,00	629,10	515,75	81,98
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00	629,10	515,75	81,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	629,10	515,75	81,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	479,50	399,55	83,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	149,60	116,20	77,67
855		Rodzina	6 828 821,00	10 713 702,00	10 425 779,43	97,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 765 270,00	8 166 000,00	8 132 716,95	99,59
		Wydatki bieżące, w tym:	4 765 270,00	8 166 000,00	8 132 716,95	99,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 479,00	112 288,00	89 762,05	79,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 450,00	87 042,00	70 893,06	81,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029,00	25 246,00	18 868,99	74,74
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 791,00	8 053 712,00	8 042 954,90	99,87

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 522,00	2 145 842,00	1 903 405,40	88,70
		Wydatki bieżące, w tym:	1 794 522,00	2 145 842,00	1 903 405,40	88,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 832,00	162 901,00	150 783,25	92,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 832,00	162 901,00	150 783,25	92,56
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 690,00	1 982 941,00	1 752 622,15	88,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 159,00	844,90	72,90
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 159,00	844,90	72,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 159,00	844,90	72,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 159,00	844,90	72,90
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00	393 390,00	382 127,97	97,14
		Wydatki bieżące, w tym:	266 600,00	773 352,00	751 889,97	97,22
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 600,00	392 652,00	381 389,97	97,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	11 952,00	10 889,97	91,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	738,00	738,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	380 700,00	370 500,00	97,32

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43
			Wydatki bieżące, w tym:	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429,00	7 311,00	6 684,21	91,43
			OGÓŁEM:	6 880 117,00	10 941 313,85	10 650 035,91	97,34
			Wydatki bieżące, w tym:	6 880 117,00	11 311 478,64	11 010 444,77	97,34
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	287 636,00	491 160,85	392 725,94	79,96
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 913,00	356 731,78	265 520,12	74,43
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 723,00	134 429,07	127 205,82	94,63
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 592 481,00	10 450 153,00	10 198 527,05	97,59
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>6 880 117,00</u>	<u>10 941 313,85</u>	<u>10 650 035,91</u>	<u>97,34</u>

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		
						Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
			dochody bieżące	66 115,00	66 115,00	66 115,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	66 115,00	0,00

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		
						Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zadania majątkowe - dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla Powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00

		2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	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 - dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa 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	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
	85395	Pozostała działalność	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	96 000,00	106 000,00	91 664,26	86,48
		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 osób niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - małe granty dla stowarzyszeń	36 000,00	36 000,00	21 664,26	60,18
855		Rodzina	120 000,00	120 000,00	116 600,00	97,17
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla żłobka	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	32 600,00	90,56
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	36 000,00	32 600,00	90,56
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 000,00	36 000,00	32 600,00	90,56
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla klubu malucha	36 000,00	36 000,00	32 600,00	90,56
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 460 000,00	1 471 337,86	1 471 337,86	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 460 000,00	1 471 337,86	1 471 337,86	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 226 337,86	1 226 337,86	100,00
		dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	83 662,14	83 662,14	100,00

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	83 662,14	83 662,14	100,00
926		Kultura fizyczna	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		OGÓŁEM:	2 300 000,00	2 310 000,00	2 182 264,26	94,47
		Dotacje majątkowe, w tym:	195 000,00	183 662,14	83 662,14	45,55
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dotacja dla Powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	83 662,14	83 662,14	100,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 105 000,00	2 126 337,86	2 098 602,12	98,70
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	552 264,26	96,05
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 226 337,86	1 226 337,86	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>2 310 000,00</u>	<u>2 182 264,26</u>	<u>94,47</u>

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2019 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykona- nia
1	4	5	6	7	20
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 586 700,00	8 786 666,64	8 887 161,90	101,14
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	370 000,00	380 000,00	102,70
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 586 700,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 416 666,64	2 507 161,90	103,74
	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	686 700,00	86 666,64	86 666,64	100,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	686 700,00	86 666,64	86 666,64	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 700,00	1 936 700,00	76 473,48	3,95
		dochody bieżące	1 936 700,00	1 936 700,00	76 473,48	3,95
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00	1 922 500,00	66 115,00	3,44
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 505,28	125,26
		wpływy z różnych opłat – dodatkowe worki	200,00	200,00	36,00	18,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 617,20	180,86
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki plan na 01.01.2019	Wydatki plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 400,00	2 650 074,00	2 355 267,19	88,88
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 400,00	2 650 074,00	2 355 267,19	88,88
		Wydatki bieżące, w tym:	2 390 400,00	2 650 074,00	2 355 267,19	88,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 390 400,00	2 650 074,00	2 355 267,19	88,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	46 326,00	46 324,70	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 400,00	2 650 074,00	2 355 267,19	88,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00	188 550,13	110,91
		dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	188 550,13	110,91
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	188 550,13	110,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki plan na 01.01.2019	Wydatki plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	170 000,00	297 237,35	263 190,46	88,55
851		Ochrona zdrowia	148 700,00	159 410,00	131 977,62	82,79
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	42 700,00	47 700,00	41 875,38	87,79
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	47 700,00	41 875,38	87,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 700,00	47 700,00	41 875,38	87,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 246,00	1 246,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	46 454,00	40 629,38	87,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	106 000,00	111 710,00	90 102,24	80,66
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	111 710,00	90 102,24	80,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00	111 710,00	90 102,24	80,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	33 424,00	32 254,00	96,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	78 286,00	57 848,24	73,89
855		Rodzina	21 300,00	137 827,35	131 212,84	95,20
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	21 300,00	137 827,35	131 212,84	95,20

		Wydatki bieżące, w tym:	21 300,00	137 827,35	131 212,84	95,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 300,00	137 827,35	131 212,84	95,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 032,00	96 998,68	96,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	36 795,35	34 214,16	92,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	7 584,82	126,41
		dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	7 584,82	126,41
		wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 584,82	126,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki plan na 01.01.2019	Wydatki plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tego:	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	55 480,00	35 108,34	63,28