

Zarządzenie Nr BM.3034.1.2019
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) – Burmistrz Miasta Imielin

zarządza:

§ 1

Przedstawić:

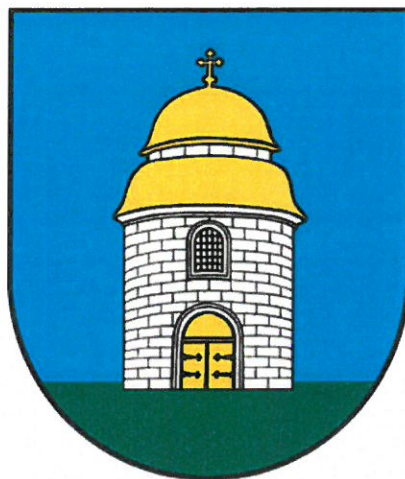
- Informację z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku wraz z załącznikami;
 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 za I półrocze 2019 roku;
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 roku,
 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiego Centrum Kultury za I półrocze 2019 roku
- Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin
za I półrocze 2019 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

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

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta - zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta (Zał. nr 3),
- IV. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Zał. nr 4),
- V. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. nr 5),
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Zał. nr 6),
- VII. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 7),
- VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw (Zał. nr 8).
- IX. Podsumowanie

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

Uchwałą Nr 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 wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 43.857.200,06 złotych, w tym

- na zadania własne 36.910.968,06 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich

37.693,93 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 6.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.936.700,00 zł;

- na zadania zleczone 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 w dziale 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 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 górnym 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.

3) 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.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 pkt 3 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 56.079.339,97 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 46.033.939,97 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 oraz 230.000,00 zł ze sprzedaży majątku.

- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 64.779.339,97 złotych, w tym:
- plan wydatków bieżących 39.232.189,17 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 25.547.150,80 zł (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 25.385.174,17 zł tj. 45,27% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 9.253,34 zł, wykonanie: 9.253,34 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. 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: 2.085.333,86 zł; 97,17%

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z różnych dochodów dotyczące przebudowy sieci przy nowo powstającym przedszkolu i żłobku przy ul. Br. Alberta. Kwotę zaplanowaną wpłaci spółka Tauron w II półroczu br;
- dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 75,00% założonego planu.

Dochody majątkowe obejmują: dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 1.200.000,00 zł- jako dotacja na budowę ścieżki rowerowej i ulicy Kolejowej, która została wykonana w 100,00% założonego planu oraz dotację ze środków unijnych w wysokości 840.000,00 zł, które miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie”. Dotacja ze środków unijnych została wykonana w 99,49% założonego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 562.300,00 zł; wykonanie: 205.232,64 zł; 36,50%

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 59,42% planu.

Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostaną wykonane w II półroczu br. Przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany jest na sierpień br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 408.951,00 zł; wykonanie: 152.578,54 zł; 37,31%

Dochody bieżące obejmują dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 56,40% oraz różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwrot dotacji w ramach rozliczenia za 2018 rok od KZK GOP i MZK Tychy związanych z organizowaniem komunikacji w mieście, odsetki od przeterminowanych należności oraz od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych a także prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – 34,41% założonego planu.

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

Plan po zmianach: 37.731,00 zł; wykonanie: 36.051,00 zł; 95,55%

Dochody bieżące obejmują dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego oraz archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 300,00 zł; wykonanie 0,00; 0,00%

Dochody bieżące obejmują planowaną dotację na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej. Gmina zrezygnowała z pozyskania środków, w związku z organizacją szkolenia przez Gminę ościenną.

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: 12.431.574,05 zł; 48,88%

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 48,54% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 58,99% założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu wpłat z opłaty skarbowej, podatku rolnego od osób fizycznych, opłaty eksploatacyjnej, podatku od środków transportowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych.

Powyżej średniej planu znalazło się m.in. wykonanie dochodów z podatku leśnego i rolnego od osób prawnych i fizycznych, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Wpływy z opłaty targowej wykazane w planie dochodów zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Realizacja wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 46,79% planu wobec czego nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu ich planu.

Realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 70,09% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 6.273.460,00 zł; wykonanie: 3.820.716,12 zł; 60,90%

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Dochody z subwencji oświatowej realizowane są prawidłowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 1.130.547,50 zł; 567.155,74 zł; 50,17%

Dochody bieżące, obejmują 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 oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także dotacja na bieżącą działalność przedszkolną.

W dziale 801 ujęta jest także dotacja ze środków unijnych na realizację programów:

„Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku”, która zostanie przekazana po zrealizowaniu programu. Wypłata środków powinna nastąpić w II półroczu br. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 1.

„Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, kwota dofinansowania 53.760,00 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Ponadto w dziale zaplanowano dotację na zakup podręczników. Dotację otrzymano już na zakup podręczników dla SP2 zaś dla SP1 zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 11.078,00 zł; wykonanie: 11.078,00 zł; 100,00%

Dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji.

W I półroczu sfinansowano koszt wydania 5 decyzji. Ponadto w tym dziale ujęta jest dotacja z ROPS w Katowicach na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 230.420,00 zł; wykonanie: 134.438,33 zł; 58,34%

Dochody bieżące obejmują dotacje na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale realizują się w większości zgodnie z planowanymi wielkościami. Poniżej planu są wykonane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w związku z opóźnieniem przez Urząd wypłacanych środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 0,00 zł; wykonanie: 5.970,00 zł; 0,00%

Wykonanie stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Do planu finansowego środki zostały wprowadzone w lipcu.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 6.836.683,00 zł; wykonanie: 3.574.838,11 zł; 52,29%

Dochody bieżące obejmują środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz świadczenia pn. „Dobry start”.

Zaplanowane dochody otrzymywane są w większości na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2019 rok. Podobnie jak w dziale 852 bez planu zostały wykonane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących ww świadczeń, tj, 500+, świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 12.906.536,00 zł; wykonanie: 2.295.493,08 zł; 17,79%

Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane. Ponadto w tym dziale zaplanowano 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 16,72% założonego planu.

Na wykonanie dochodów majątkowych składa się zaplanowana dotacja ze środków unijnych na inwestycję pn „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”. Wnioski o płatność i wypłata środków nastąpi w II półroczu br. W dziale zaplanowano również środki jako dotację na realizację projektu unijnego związanego z montażem ogniw fotowoltaicznych. Konkurs zostanie ogłoszony w II półroczu br. W pierwszym ogłoszonym Gmina nie otrzymała dofinansowania.

Ponadto w tym dziale w planie dochodów ujęto dochody jakie gmina uzyska w II półroczu jako dofinansowanie do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta (etap II). Plan dochodów obejmuje dotację ze Starostwa Powiatowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 92.000,00 zł; wykonanie: 55.461,36 zł; 60,28%

Dochody bieżące obejmują wpływy z wynajmu gminnych obiektów sportowych.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2018 kształtowały się następująco:

Zaległości	za I półrocze 2018 roku w zł	za I półrocze 2019 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	635.935,88	419.647,82
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	435.500,58	534.043,90
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	42.784,53	61.795,47
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	1.750,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132.003,56	161.158,53
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	40.610,18	48.528,31
z opłat za dzierżawę nieruchomości	7.586,90	6.739,53

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2018 wynoszą:

Rodzaje podatków	za I półrocze 2018 roku w zł	za I półrocze 2019 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	727.429,39	819.842,47
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	458.369,13	473.718,59

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

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych

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

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

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 23.067.899,62 zł co stanowi 35,61% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 11.753,34 zł – wykonanie 10.282,98 zł – 87,49%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach - 2.500,00 zł Zadania własne	1.029,64
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.029,64

Wykonanie w tym rozdziale wynika z dokonanych wpłat przez osoby prawne i fizyczne z tytułu podatku rolnego, kwota przekazana na rzecz Izby Rolniczej to 2% uzyskanych wpływów. Do końca okresu sprawozdawczego zostało przekazane 41,86% zaplanowanych środków. Przekazanie kwot odbywa się po zakończonym kwartale.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 9.253,34 zł Zadania zlecone	9.253,34
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 12 rolnikom	9.253,34

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 703.588,25 zł – 8,16%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan po zmianach - 900.000,00 zł Zadania własne	404.493,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie organizowania transportu zbiorowego na terenie miasta	404.493,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 100.000,00 zł Zadania własne	100.000,00
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”	100.000,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 66.115,00 zł Zadania wynikające z zawartego porozumienia	49.586,25
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima”	49.586,25

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan po zmianach – 7.540.000,00 Zadania własne	138.760,28
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	24.124,11
2. Remonty oznakowania dróg	14.520,07
3. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Drzymały z ul. Św. Br. Alberta	12.718,20
4. Dokumentacja projektowo - wykonawcza dla dróg gminnych – ul. Kolejowa	26.064,00
5. Pomiar natężenia ruchu na przejeździe kolejowym przy ul. Drzymały	2.078,70
6. Przeprowadzenie prób technicznych przyłącza wodociągowego oraz czynności nadzoru sanitarnego i usługi kominiarskie dla zakończonych inwestycji	2.367,70
7. 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
8. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego	42.127,50

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 15.000,00 zł Zadania własne	10.748,72
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	2.490,22
2. Szklenie wiat	7.318,50
3. Wykonanie tablic na potrzeby centrum przesiadkowego	940,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że w rozdziale drogi gminne zostały rozpisane przetargi w I półroczu, roboty są wykonywane a zapłata za nie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan po zmianach 1.789.100,00 zł - wykonanie 806.106,30 zł – 45,06%**

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 158.000,00 zł	
Zadania własne	42.855,39
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom	850,36
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	22.757,11
3. Roboty dekarские w zakresie konserwacji, napraw i bieżącego utrzymania pokryć dachowych oraz usuwanie śniegu	1.560,86
4. Roboty instalacyjno – budowlane dotyczące instalacji gazowej i wodno - kanalizacyjnej	246,00
5. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, wynajem kontenerów na uporządkowanie budynku komunalnych przy ul. Wyzwolenia, ubezpieczenie budynków komunalnych	6.453,06
6. Wywóz odpadów komunalnych - śmieci	10.988,00

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

Deratyzacja ulic i miejsc publicznych zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2019 roku.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 1.598.100,00 zł	746.555,69
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	23.635,13
2. Odprowadzanie ścieków	533,70
3. Ubezpieczenia budynków komunalnych i sprzątanie lokalu użytkowego przy ul. Imielińskiej 87	2.896,70
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków komunalnych (1.069,20 zł), instalacyjno – budowlane (6.538,54 zł) oraz usługi kominarskie (184,50 zł)	7.792,24
5. Opłaty za zmiany w Księgach wieczystych	320,00
6. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	6.846,55
7. Sporządzenie operatów szacunkowych oraz usługi geodezyjne	1.392,00
8. Sporządzanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntu	1.417,00
9. Wypłata odszkodowań:	30.040,00
- 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
10. Rozbudowa budynku przy ul. Imielińskiej 87 o zewnętrzny dźwig osobowy	225.000,00
11. Zakup nieruchomości:	446.682,37
- przy ul. K. Miarki na cele publiczne	403.640,68
- łącznik ul. M. Dąbrowskiej i K. Miarki	29.429,67
- przy ul. K. Miarki – przedłużenie	13.612,02

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 30.000,00 zł	16.695,22
Zadania własne	
1. Czynnosc dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie, biblioteczce i Szkole Podstawowej Nr 2	16.695,22

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan po zmianach 167.000,00 zł - wykonanie 46.462,50 zł 27,82%**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 133.000,00 zł	33.535,50
Zadania własne	
1. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej – 2 spotkania	2.700,00
2. Publikacja ogłoszeń w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego	1.107,00
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru JAMNICE I SARGANY	27.883,50
4. Oprogramowanie e-Gmina	1.845,00

Wykonanie umowy z firmą przygotowującą plany zagospodarowania dla miasta realizowana jest zgodnie z harmonogramem do umowy. Umowa na kolejne plany została podpisana. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Plan po zmianach – 34.000,00 zł	12.927,00
Zadania własne	
1. Wykonanie podziału geodezyjnego drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały	12.000,00
2. Wypisy z rejestru gruntów i mapy do celów geodezyjnych	189,00
3. Sporządzenie operatów szacunkowych	738,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan po zmianach 5.412.497,00 zł – wykonanie 2.484.703,55 zł 45,91%**

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 53.893,00 zł	30.397,00
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	30.397,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 227.000,00 zł	86.697,97
Zadania własne	
1. Diety dla radnych	84.262,50
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, kwiatów	876,90
3. Pozostałe: szkolenie Komisji Rewizyjnej, delegacje, naprawa tabletu	1.558,57

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 4.485.600,00 zł	2.113.191,81
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja	1.365.826,61 200.464,70
	1.566.291,31
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, dofinansowanie zakupu okularów	4.613,62
3. Umowa zlecenie z audytorem zewnętrznym i radcą prawnym – zastępstwo procesowe	6.378,00
4. Odpis na ZFŚS	49.381,08
5. Składki na PFRON	23.464,00
6. Zakup energii, gazu i wody	44.184,99
7. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo	2.255,80
	56.735,22

- prenumerata	5.832,34	
- środki czystości	3.700,11	
- art. przemysłowe i gospodarcze	1.122,07	
- materiały biurowe i papier	12.908,46	
- inne (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)	10.190,00	
- zakup tonerów	7.102,76	
- zakup części komputerowych i do drukarek	5.488,78	
8. Usługi remontowe:		20.702,53
- konserwacja i naprawa windy	2.140,20	
- serwis klimatyzacji	1.599,00	
- malowanie pomieszczeń Urzędu na I piętrze	4.000,00	
- regeneracja napisu przy Urzędzie	5.553,45	
- serwis samochodu służbowego	1.915,50	
- naprawa zegara na budynku Urzędu	3.508,96	
- pozostałe naprawy (naprawa kserokopiarek, serwis kas fiskalnych oraz zbijanie sopli i usługi kominiarskie)	1.985,42	
9. Badania okresowe pracowników		956,00
10. Usługi pozostałe:		128.355,40
- pocztowe i abonament RTV	19.977,35	
- obsługa informatyczna	16.998,60	
- umowa BHP	2.152,50	
- prowizje bankowe	2.399,20	
- najem garażu	1.500,00	
- podpisy elektroniczne	1.648,20	
- ścieki	1.304,47	
- ogłoszenia w prasie	1.537,50	
- opłacenie składki członkowskiej w forum skarbników i informatyków	1.385,20	
- wykonanie pieczętek, tabliczek informacyjnych oraz pozostałe	4.087,28	
- opłata sądowa od pozwu w ramach prowadzonych postępowań	19.290,00	
- obsługa prawna	29.520,00	
- przeglądy techniczne kserokopiarek i naprawa linii telekomunikacyjnych	1.722,00	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna	24.833,10	
11. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		12.723,53
12. Ubezpieczenia budynku i urządzeń		10.347,55
13. Opłaty komornicze i bankowe		2.085,74
14. opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze		2.857,80
15. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane		18.634,65
16. Opłaty za internet i telefony		11.533,59
17. Montaż klimatyzacji na I piętrze urzędu		153.946,80

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.892,15
Plan po zmianach – 80.000,00 zł		
Zadania własne		
1. Zakup, wykonanie materiałów promocyjnych oraz umieszczenie herbu na tych materiałach(m.in. torby, chorągiewki, długopisy, flagi, drewniane tulipany i lampiony)		9.662,15
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		

Zadania własne		106.513,31
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW (4 etaty) 85.023,52 13 pensja 11.801,97		96.825,49
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane		1.223,49
3. Usługi pozostałe:		8.464,33
- obsługa prawna i informatyczna MOPS 6.040,00		
- abonament programu placowego dla placówek oświatowych 2.424,33		

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 337.304,00 zł		
Zadania własne		137.011,31
1. Zakup:		10.714,84
- upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin oraz na spotkanie V gmin 2.480,45		
- art. spożywczych i kwiatów 3.861,62		
- flag i masztów 3.871,43		
- pozostałe, w tym kartki świąteczne 501,34		
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii		85.244,12
3. Usługi pozostałe:		
- Gazeta samorządowa „Kurier” 26.785,00		
- ogłoszenia w prasie 439,85		40.624,35
- usługi gastronomiczne na organizowane spotkania 7.680,00		
- wykonanie łańcucha dla USC i renowacja łańcucha dla RM 5.719,50		
4. Umowa na wykonanie projektu graficznego na potrzeby promocji miasta		428,00

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w latach poprzednich i podpisanym aneksem do umowy z Liderem (KZK GOP) na wspólną realizację zadania, kolejna transza środków w wysokości 3.834,00 zł przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji zostanie przekazane w II półroczu 2019 r.

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

Plan po zmianach 37.731,00 zł wykonanie wydatków wynosi 35.688,38 zł 94,59%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		
Plan po zmianach – 3.400,00 zł		1.720,00
Zadania zlecone		
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1.720,00

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		1.987,38
Zadania zlecone		
1. Środki wykorzystane na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2018 roku		1.987,38

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego		
Plan po zmianach – 32.331,00 zł		31.981,00
Zadania zlecone		
1. Diety członków Komisji		17.100,00
2. Organizacja wyborów parlamentarnych		14.881,00

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2019 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizowanym szkoleniem przez Gminę ościenną.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**Plan po zmianach 1.317.300,00 zł - wykonanie 1.115.754,17 zł 84,70%**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan po zmianach – 10.000,00 zł	
Zadania własne	0,00
1. Środki finansowe zabezpieczone na przekazanie Policji dotacji zostaną rozdysponowane w II półroczu br	0,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 1.200.800,00 zł	
Zadania własne	1.079.960,49
1. Umowa z konserwatorami	5.697,50
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	8.909,77
- paliwo	1.494,37
- art. przemysłowe	890,40
- woda mineralna na organizowane szkolenia	376,38
- zakup mundurów dla strażaków	6.148,62
3. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	300,72
4. Energia elektryczna, gaz, woda	3.725,01
5. Zakup usług remontowych- renowacja figurki Św. Floriana	1.230,00
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.105,00
7. Zakup usług pozostałych:	
- otwarcie nowej remizy OSP	32.463,21
- odprowadzanie ścieków	608,21
- przegląd urządzeń do celów ppoż	2.626,92
- pieczątki, naklejki, dorobienie kluczy	456,30
8. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP	4.128,02
10. Wydatki inwestycyjne – Budowa remizy strażackiej	1.018.709,83

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 26.500,00 zł	
Zadania własne	0,00

Wydatki bieżące na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony i inwestycyjne zabezpieczone na zakup syreny alarmowej do budynku nowej remizy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 80.000,00 zł	
Zadania własne	35.793,68
1. Zakup nagród w konkursach (Powiatowy Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, Bezpieczni Razem) oraz odblasków	2.639,73
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	202,95
3. Udział w programie szkoleniowym „Bezpiecznie – chce się żyć” oraz zakup gadżetów promocyjnych	3.701,00
4. Rozbudowa systemu monitoringu – nowa remiza OSP	29.250,00

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan po zmianach 83.000,00 zł - wykonanie 5.600,54 zł 6,80%**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 83.000,00 zł Zadania własne	5.600,54
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2017-2018	5.600,54

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**Plan po zmianach 217.058,00 zł – wykonanie 16.528,98 zł 7,62%**

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	16.528,98
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	16.528,98

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 13.312.504,63 zł – wykonanie 5.737.009,09 zł 43,09%**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 1.441.569,06 zł Zadania własne	996.737,43
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 771.967,13 zł wynagrodzenie roczne 50.947,05 zł	822.914,18
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,11
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:	
- środki czystości	2.193,47
- materiały biurowe	5.182,90
- wyposażenie	4.252,45
- zakup licencji do dziennika elektronicznego e-librus	1.914,67
- obudowa grzejnika, biurko	1.525,20
- pozostałe	8.191,11
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – książek do biblioteki	3.900,00
5. Zakup energii, wody i gazu	58.659,60
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic, sprawdzenie stanu technicznego kominów i naprawa dachu	5.202,74
7. Usługi pozostałe w tym:	
- odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP i wynajem hali	29.798,97
8. Pozostałe wydatki, w tym:	9.224,94
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	1.285,50

- wywóz odpadów	6.789,44	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	1.150,00	
9. Odpisy na ZFSS		40.000,00
10. Projekt realizowany ze środków unijnych POWERSE – zakup urządzenia wielofunkcyjnego i delegacje związane z rozliczeniem projektu		3.386,09

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan po zmianach – 3.306.996,00 zł		
Zadania własne		2.089.846,22
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.597.927,04	
- 13 pensja	228.399,92	1.831.159,46
- umowa zlecenie	4.832,50	
2. Wpłaty na PFRON		5.150,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		814,26
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	1.586,33	
- materiały biurowe	3.781,96	
- akcesoria komputerowe, tonery, tusze, myszki, pendrive	2.170,17	18.989,15
- wyposażenie, w tym projektor, fotele biurowe, odkurzacz ekran projekcyjny, kosze do segregacji odpadów	5.422,88	
- licencje programów	4.120,00	
- zakup nagród konkursowych	690,00	
- art. przemysłowe, elektryczne	1.217,81	
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		0,00
6. Zakup energii wody i gazu		44.242,39
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych		1.599,67
8. Badania okresowe pracowników		90,00
9. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	2.969,02	
- wynajem pływalni krytej i hali	17.076,08	
- aktualizacje programów antywirusowych ESET	2.767,50	32.530,90
-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	9.718,30	
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet, opłaty telefoniczne	527,50	16.863,10
- wywóz odpadów	11.223,36	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	5.112,24	
11. Odpisy na ZFSS		138.081,53
12. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane		325,76
13. Wydatki inwestycyjne: klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych przedszkola		14.218,80

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - Urząd Miasta Imielin		
Plan po zmianach – 1.747.864,00 zł		
Zadania własne		0,00
Wydatki bieżące – rezerwa budżetowa na wynagrodzenia dla pracowników oświatowych od września do grudnia br. Rezerwa zostanie uruchomiona w II półroczu br wg potrzeb		0,00

Rozdz. 80104 Przedszkola		
Urząd Miasta Imielin		
Plan po zmianach – 1.732.137,00 zł		118.079,86
Zadania własne		
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym		24.864,56
miasto Katowice	15.634,84	
miasto Mysłowice	3.148,48	
miasto Tychy	1.545,60	
gmina Chełm Śląski	4.535,64	
Wykonanie dokumentacji projektowej i przyłącza do nowo budowanego przedszkola i żłobka na terenie miasta		93.215,30
Rozdz. 80104 – Przedszkola		
Plan po zmianach – 2.425.900,00 zł		1.449.980,11
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	954.619,28	
- umowy- zlecenia	10.642,59	1.094.514,56
- 13 pensja	129.252,69	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		1.134,06
3. Wpłaty na PFRON		7.475,00
4. Bieżące zakupy w tym:		
- paliwo do kosiarki, mikser i blender, zamki, farby, znaczki pocztowe, wyposażenie apteczki, grzałka do pralki, art. przemysłowe	2.574,00	12.250,63
- środki czystości i płyny i nabywacze do zmywarki	4.918,58	
- materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje	4.045,14	
- akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	712,91	
5. Zakup środków żywności		157.406,07
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1.261,30
7. Zakup energii, gazu i wody		47.124,73
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż, wykonanie poręczy		6.373,25
9. Badania okresowe pracowników		2.029,50
10. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	4.377,53	
- zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali	7.606,27	
- obsługa BHP, obsługa finansowo -księgową MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu, prowizje bankowe, aktualizacja programu antywirusowego ESET	5.805,02	17.788,82
11. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi internetowe, opłaty telefoniczne	1.285,89	
- delegacje i szkolenia pracowników	770,00	14.625,81
- opłaty za ubezpieczenia OC i komputerów	4.170,00	
- wywóz odpadów	8.399,92	
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		73.777,58
Rozdz. 80110 Gimnazja		
Plan po zmianach – 1.081.176,00 zł		613.292,05
Zadania własne		
1) Wynagrodzenia:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	404.626,15	504.626,15
- 13 pensja	100.000,00	
2. Woda dla pracowników, odzież		195,56
3. Bieżące zakupy		10.058,05

- art. biurowe	2.483,09	
- środki czystości	678,54	
- wyposażenie	2.888,83	
- zakup licencji do dziennika elektronicznego e-librus	957,33	
- pozostałe	3.050,26	
5. Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki		572,82
6. Zakup: energii, wody i gazu		32.732,92
7. Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic, naprawa dachu		7.782,37
8. Usługi pozostałe, w tym ścieki, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP, wynajem hali		4.364,56
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46.578,23
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- delegacje i szkolenia pracowników	1.196,84	6.381,39
- opłaty za ubezpieczenia OC i komputerów, ubezpieczenie budynku I rata	1.789,83	
- wywóz odpadów	3.394,72	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
Plan po zmianach – 283.000,00 zł		106.382,30
Zadania własne		
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych		106.382,30
- trasa I: Imielin - Tychy, trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin	92.890,80	
- dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	13.491,50	
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach – 49.580,00zł		25.581,17
Zadania własne		
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:		25.581,17
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.441,37 zł		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 16.438,00 zł		
- Przedszkole - 4.701,80 zł		
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1		
Plan po zmianach – 244.831,00 zł		96.980,49
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.762,24	
13 pensja	5.970,55	49.476,52
umowa zlecenie	2.743,73	
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości		1.073,19
3. Zakup środków żywności		43.775,34
4. Szkolenia pracowników		120,00
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.535,44
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan po zmianach – 224.027,00 zł		107.627,14
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.352,04	
13 pensja	7.218,16	58.570,20
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni		1.406,54

3. Zakup środków żywności	44.884,48
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.765,92

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych Plan po zmianach – 82.760,00 zł Zadania własne	31.019,33
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	23.753,06
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.605,42
3. Zakup wyposażenia w ramach terapii	1.100,85
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i Akademii Przedszkolaka	2.560,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan po zmianach – 239.080,00 zł Zadania własne	17.021,10
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.807,50
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	885,60
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	328,00

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 54.219,57 zł Zadania zlecone	0,00
W I półroczu została przyznana dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 399.365,00 zł Zadania własne	84.461,89
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
- konkurs recytatorski „Jak to dawniej bywało”	600,00
- Igrzyska Osób Niepełnosprawnych	2.300,00
- pozostałe, w tym zakup ciasta – konkurs na dyrektora	114,00
2. Realizacja projektu „Obywatel IT”	53.760,00
	30.701,89

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, iż w tym rozdziale zostały zabezpieczone dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników oświatowych. Kwota zabezpieczona nie została jeszcze wykorzystana, stąd niskie wykonanie. Planuje się wykorzystać kwotę w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 222.778,00 zł - wykonanie 64.489,44 zł 28,95%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 63.000,00 zł Zadania własne	0,00
1. Realizacja programów profilaktycznych przebirga zgodnie z podpisanymi umowami. Zapłata za realizację programów zostanie zrealizowana w II półroczu	0,00

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii	
Plan po zmianach – 47.700,00 zł	25.605,06
Zadania własne	
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	7.500,00
2. Organizacja festynu na farskich ogrodach w ramach programu profilaktycznego	8.526,06
3. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów w tym zakup filmu profilaktycznego	9.579,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan po zmianach – 111.710,00 zł	38.516,38
Zadania własne	
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA	12.900,00
2. Realizacja programów profilaktycznych:	8.898,14
- „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM 5.670,00	
- „100 punktów” oraz „O rok starsi”, „Spójrz inaczej” programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną 3.228,14	
3. Wyjazdy integracyjne grup wsparcia	4.370,00
4. Dyżur terapeuty	2.800,00
5. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	300,72
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	783,51
7. Szkolenia profilaktyczne oraz dla realizatorów programów profilaktycznych	8.464,01

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 368,00 zł	
Zadania zlecone	368,00
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	368,00

W I półroczu sfinansowano koszt wydania 5 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym 1 decyzję wygaszającą prawo do świadczeń.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.162.013,00 zł, wykonanie 502.102,06 zł 43,21%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan po zmianach – 302.400,00 zł	101.340,27
Zadania własne	
Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej	101.340,27

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan po zmianach – 2.500,00 zł	0,00
Zadania własne	
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zostaną zrealizowane w II półroczu br	0,00

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 9.252,00 zł Zadania własne	3.877,27
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 14 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	3.877,27

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 185.898,00 zł Zadania własne	73.187,60
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, śniadania w szkołach, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	8.918,17
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	51.078,13
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 13.150,30 zł, natomiast ze środków własnych gminy 41,00 zł	13.191,30

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 63.445,00 zł Zadania własne	40.638,46
Wyplata zasiłków stałych dla 14 osób samotnie gospodarujących oraz 1 osoby pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	40.638,46

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 479.116,00 zł Zadania własne	228.257,56
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	193.177,39
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe,	4.606,85
3. Gaz, energia, woda	5.868,68
4. Usługi pozostałe, w tym:	
- usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, wywóz odpadów	499,65
- usługi pocztowe	3.195,90
- nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej	5.695,57
- opłaty bankowe	425,00
- wywóz odpadów	425,32
- badania okresowe	30,00
5. Zakup usług remontowych	190,65
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	939,24
7. Delegacje oraz ryczałty pracowników	1.595,42
8. Podatek od nieruchomości	796,00
9. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.342,05
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.424,60
11. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników)	45,24

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 45.000,00 zł Zadania własne	21.409,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 11 osób	21.409,00

zrealizowano 1515 godzin usług	
--------------------------------	--

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 64.402,00 zł Zadania własne	33.391,90
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 7.125,50; środki własne 26.266,40	33.391,90

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	0,00
1. Prace społecznie użyteczne zostaną realizowane w II półroczu br	0,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 106.000,00 zł – wykonanie 70.000,00 zł 66,04%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 106.000,00 zł Zadania własne	70.000,00
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	70.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 191.000,00 zł – wykonanie 22.835,48 zł 11,96%

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	2.340,12
1. Ubezpieczenie uczestników Wakacji w mieście 2019 oraz zakup bieżących artykułów	2.340,12

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 18.000,00 zł Zadania własne	7.845,36
1. Wypłata stypendium socjalnego dla 12 uczniów – ze środków centralnych wydatkowano 5.970,00 zł, a ze środków własnych 1.875,36 zł.	7.845,36

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 53.000,00 zł Zadania własne	12.650,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (2 uczniów)	3.000,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (14 uczniów)	9.650,00

Dział 855 – RODZINA**Plan po zmianach 7.198.090,00 zł – wykonanie 3.695.129,14 zł 51,33%**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 4.765.270,00 zł Zadania zlecone	2.636.105,02
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 646 rodzin dla 879 dzieci	2.601.715,30
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	29.781,31
3. Zakup energii	387,72
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	2.135,20
5. Opłaty telekomunikacyjne	515,01
6. Zakup materiałów biurowych	708,48
7. Szkolenia pracowników	862,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 1.794.522,00 zł Zadania zlecone	903.294,62
1. Świadczenia rodzinne	659.596,65
2. Zasiłek dla opiekunów	21.160,00
3. Świadczenie rodzicielskie	82.530,30
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68.700,00
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	43.702,10
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 70,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 120,00 zł)	23.605,57

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
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 rok – dotyczy kosztów obsługi	331,49

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 959,00 zł Zadania zlecone	595,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	595,94

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 137.428,51 zł Zadania własne	58.484,19
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	49.834,77
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	4.441,09
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	480,67

4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	2.500,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	685,34
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	542,32

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 266.600,00 zł Zadania zlecone	0,00
1. Świadczenie „Dobry start”. Od lipca składane są wnioski o jego przyznanie i wypłata rozpocznie się również od lipca br.	0,00

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan po zmianach – 84.000,00 Zadania własne	35.000,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	35.000,00

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych Plan po zmianach – 36.000,00 Zadania własne	14.600,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	14.600,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 110.550,00 Zadania własne	44.530,97
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłacano pobyt 10 dzieci	44.530,97

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 2.429,00 Zadania zlecone	2.186,91
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 3 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	2.186,91

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach 21.137.800,00 zł – wykonanie 6.225.172,18 zł 29,45%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach –9.370.000,00 zł Zadania własne	4.358.894,24
1. Dopłata do ścieków	148.244,24
2. Wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji etap II obszar 4	4.210.650,00

Prace przy budowie kanalizacji przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 2.690.400,00 zł Zadania własne	917.765,78
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (styczeń – maj 2019)	871.611,20
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	23.174,01
- utrzymanie bieżące PSZOK-u, w tym:	46.154,58

- obsługa	20.940,00	
- wynajem Toi-Toi	761,40	
- zakup energii	780,16	
- usługi telekomunikacyjne	457,22	
- delegacje	41,79	

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi		
Plan po zmianach – 1.045.000,00 zł		318.948,50
Zadania własne		
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników		200.426,11
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta		56.862,00
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych		5.676,72
4. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt		1.750,00
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej		51.105,75
6. Wynajem kabiny TOI TOI przy placu zabaw na ul. Wyzwolenia i bieżące utrzymanie fontanny		1.504,32
7. Zakup stojaków na rowery i donic		1.623,60

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan po zmianach – 352.000,00 zł		139.605,75
Zadania własne		
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta		36.713,43
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin		56.693,52
3. Nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin		46.198,80

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan po zmianach – 5.675.920,00 zł		590,40
Zadania własne		
Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza		590,40

Na niskie wykonanie w tym rozdziale wpływ ma to iż realizacja programu ograniczenia niskiej emisji etap III na terenie miasta będzie realizowany w II półroczu br. oraz zaplanowane środki na zakup ogniwo fotowoltaicznych dla mieszkańców również będzie realizowany w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania na to zadanie.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt		
Plan po zmianach – 70.000,00 zł		26.151,00
Zadania własne		
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		21.850,00
2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami dzikimi		4.301,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach – 1.700.000,00 zł		442.057,66
Zadania własne		
1. Zakup energii, dystrybucja		248.207,75
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego		62.076,51
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta		123.778,40
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego - demontaż		7.995,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach – 79.480,00 zł		20.297,85
Zadania własne		
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie warsztatów ekologicznych Szkoły		

Podstawowej Nr 2	14.500,00
2. Program szkoleniowy „Zielono mi”	1.107,00
3. Zakup sensora do sprawdzania jakości powietrza	3.665,40
4. Zakup nagród w konkursie ekologicznym	1.025,45

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 155.000,00 zł Zadania własne	861,00
1. Uzupelnienie i wymiana zniszczonych elementów placów zabaw na terenie miasta	861,00

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zakup usługi monitorowania terenu w zakresie osiadania terenu oraz na usługi odkomarzania na terenie miasta zostaną zrealizowane w II półroczu br. Stąd niskie wykonanie w tym rozdziale.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach 1.648.000,00 zł - wykonanie 817.844,50 zł 49,63%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po zmianach – 20.000,00 zł Zadania własne	0,00
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku	0,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 1.555.000,00 zł Zadania własne	805.000,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	595.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym: - “Sobótka” na Kopcu 10.000,00 zł - XIX Dni Imielina 200.000,00 zł	210.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach – 40.000,00 zł Zadania własne	282,00
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	282,00

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 33.000,00 zł Zadania własne	12.562,50
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	12.562,50

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Plan po zmianach 2.143.800,00 zł - wykonanie 708.307,08 zł 33,04%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe Plan po zmianach – 1.649.800,00 zł Zadania własne		479.007,76
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi		190.699,72
2. Zakup nagród na zawody w gimnastyce artystycznej		3.499,00
3. Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, nawozy, części do kosiarek, art. elektryczne - środki czystości - art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii), puchary i sprzęt sportowy - paliwo - wyposażenie, w tym: kosze na segregację śmieci, szafki, regał - laptop i UPS	9.274,25 11.217,79 5.106,22 1.938,48 1.749,24 1.700,00	30.985,98
4. Zakup energii, wody i gazu		151.776,95
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych - naprawa drzwi wejściowych - roboty dekarские, zbijanie sopli - przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych i instalacji gazowych i wodno kanalizacyjnych na halach sportowych - przegląd kominiarski hal sportowych	1.537,50 1.131,60 2.226,29 3.080,00 1.291,50	9.266,89
6. Pozostałe usługi, w tym: - wywóz nieczystości - wynajem kabiny TOI TOI - naprawa lamp w hali sportowej - wynajem mat wejściowych - pozostałe – usługi transportu, wykonanie baneru, naklejek i graweru, wykonanie szafki na klucze, serwis kosiarki, usługa spawania	4.025,41 343,44 5.510,40 1.024,92 1.764,49	12.668,66
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet		1.362,67
8. Limit km i delegacje pracowników		1.189,81
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		15.171,66
10. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		6.015,52
11. Zakup kosiarki wrzecionowej z wertykulatorem		56.370,90

Zaplanowane środki na modernizację hali sportowej przy ul. Sapety oraz środki na projekt zagospodarowania terenów sportowych przy u. Hallera zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan po zmianach – 494.000,00 zł Zadania własne		229.299,32
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 110.000,00 zł - dla UKKS TEAM Imielin – 40.000,00 zł - dla MKS Imielin – 42.000,00 zł - dla UKS Energia – 27.000,00 zł		219.000,00
2. Współorganizacja i dofinansowanie imprez: - Regaty OPTY RACE 2019 - Rajd PTTK - XXIV Żeglarski Biwak Integracyjny	5.000,00 300,00 4.999,32	10.299,32

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

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 6.985.544,91 zł i został wykonany po stronie dochodów w kwocie 3.701.354,85 zł a po stronie wydatków w kwocie 3.617.889,21 zł co stanowi 51,79% planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 9.253,34 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	9.253,34
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 13 rolnikom	9.253,34

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 53.893,00 zł wykonanie wydatków wynosi 30.397,00 zł, 56,40%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	30.397,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	30.397,00

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

Plan po zmianach 37.731,00 zł wykonanie wydatków wynosi 35.688,38 zł 94,59%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 3.400,00 zł	1.720,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.720,00

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	1.987,38
1. Środki wykorzystane na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2018 roku	1.987,38

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	
Plan po zmianach – 32.331,00 zł	31.981,00
1. Diety członków Komisji	17.100,00
2. Przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	14.881,00

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 organizacją szkolenia przez inną Gminę.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 54.219,57 zł wykonanie wydatków 0,00 zł

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 54.219,57 zł Zadania zlecone	0,00
W I półroczu została przyznana dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 368,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 368,00 zł, 100,00%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	368,00
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	368,00

W I półroczu sfinansowano koszt wydania 5 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym 1 decyzję wygaszającą prawo do świadczeń.

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach 6.829.780,00 zł wykonanie 3.542.182,49 zł 51,86%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 4.765.270,00 zł Zadania zlecone	2.636.105,02
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 646 rodzin dla 879 dzieci	2.601.715,30
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	29.781,31
3. Zakup energii	387,72
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	2.135,20
5. Opłaty telekomunikacyjne	515,01
6. Zakup materiałów biurowych	78,48
7. Szkolenia pracowników	862,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 1.794.522,00 zł Zadania zlecone	903.294,62
1. Świadczenia rodzinne	659.596,65
2. Zasiłek dla opiekunów	21.160,00
3. Świadczenie rodzicielskie	82.530,30
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68.700,00
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	43.702,10
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 70,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 120,00 zł)	23.605,57

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 959,00 zł	595,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	595,94

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 266.600,00 zł Zadania zlecone	0,00
1. Świadczenie „Dobry start”. Od lipca składane są wnioski o jego przyznanie i wypłata rozpocznie się również od lipca br.	0,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 2.429,00 Zadania zlecone	2.186,91
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 3 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	2.186,91

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 – Łędzińskiego zrealizowano w IV kwartale 2018 roku oraz w I kwartale 2019 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 49.586,25 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 49.586,25 zł co stanowi 75,00% planu przy planowanej kwocie 66.115,00 zł.

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 1.243.600,00 złotych, w tym:

- 100.000,00 zł zaplanowano dla Starostwa Powiatowego z tytułu dofinansowania do inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego” – przekazano 100.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,
- 10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu – dotacja przekazana zostanie w II półroczu;
- 96.000,00 zł zaplanowano pierwotnie na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w miesiącu lutym kwotę zwiększono do kwoty 106.000,00 zł – w I półroczu przekazano 70.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, pozostałe zaplanowane dotacje zostaną przekazane w II półroczu
- 84.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka. W okresie sprawozdawczym przekazano 35.000,00 zł, co stanowi 41,67% wykonania planu
- 36.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Klubu Malucha, zapewniającego opiekę dla dzieci do lat 3. W okresie sprawozdawczym przekazano 14.600,00 zł, co stanowi 40,56% wykonania planu
- 1.555.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.215.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 245.000,00 zł na organizację imprez oraz 95.000,00 zł na wykonanie nagłośnienia w budynku Sokolni, wykonanie wynosi 805.000,00 zł co stanowi 51,77% planu, w tym: 595.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 210.000,00 zł na organizację imprez.
- 414.000,00 zł zaplanowano dla trzech stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 219.000,00 zł co stanowi 52,90% planu.

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

Przychody na 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 I półroczu wykonanie przychodów wyniosło 2.887.161,92 zł.

W roku 2019 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 86.666,64 zł. W I półroczu wykonanie rozchodów wyniosło 33.333,32 zł.

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

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

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

Na rok 2019 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.936.700,00 zł na dzień 30 czerwca br wykonano dochody w wysokości 823.754,35 zł, co stanowi 42,53 % założonego planu. Wydatki na rok 2019 zaplanowano w wysokości 2.390.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan o kwotę 300.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 917.765,78 zł, co stanowi 34,11% 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 135.233,88 zł, co stanowi 79,55% założonego planu. Wydatki na rok 2019 zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 85.421,44 zł, co stanowi 50,25% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą 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 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

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

Na rok 2019 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 7.323,00 zł, co stanowi 122,05% założonego planu. Wydatki na rok 2019 zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

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

VIII. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za I półrocze zostały wykonane w wysokości 45,27% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 2.267.490,09 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 346.666,70 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację programu ograniczenia niskiej emisji etap I (2017 rok) i II (2018 rok) na terenie miasta Imielin.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.071.704,88 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.630.516,86 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 30 czerwca 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. 266 ustawy o finansach publicznych, do informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Imielinie oraz Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Sierpień 2019 rok

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019 roku
Zestawienie zbiorcze

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5
I.	DOCHODY RAZEM	54 502 600,06	56 079 339,97	25 385 174,17	45,27
	dochody bieżące ogółem, w tym:	43 857 200,06	46 033 939,97	22 417 993,83	48,70
	dochody bieżące - na zadania własne, w tym:	36 910 968,06	39 036 499,63	18 721 272,30	47,96
	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	0,00	0,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	6 880 117,00	6 985 544,91	3 701 354,85	52,99
	dochody bieżące - na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	10 645 400,00	10 045 400,00	2 967 180,34	29,54
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym:	10 415 400,00	9 815 400,00	2 967 180,34	30,23
	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	7 797 090,00	1 767 180,34	22,66
II.	WYDATKI RAZEM	58 402 600,06	64 779 339,97	23 067 899,62	35,61
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	19 923 204,00	25 547 150,80	6 404 931,50	25,07
	wydatki na inwestycje z tego:	19 265 204,00	24 832 650,80	5 901 878,23	23,77
	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	6 705 400,00	517 756,19	7,72
	wydatki na zakupy inwestycyjne	658 000,00	714 500,00	503 053,27	70,41
	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	39 232 189,17	16 662 968,12	42,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 092 202,00	29 697 885,11	11 741 799,21	39,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 735,00	14 572 541,97	6 696 526,60	45,95
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	14 519 467,00	15 125 343,14	5 045 272,61	33,36
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 105 000,00	2 115 000,00	1 143 600,00	54,07
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 686,00	7 279 036,00	3 714 822,28	51,03
	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	57 146,09	99,79
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	15 000,00	83 000,00	5 600,54	6,75
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-3 900 000,00	-8 700 000,00	2 317 274,55	-26,64
IV.	PRZYCHODY	4 586 700,00	8 786 666,64	2 887 161,92	32,86
V.	ROZCHODY	686 700,00	86 666,64	33 333,32	38,46
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	59 089 300,06	64 866 006,61	28 272 336,09	43,59
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	59 089 300,06	64 866 006,61	23 101 232,94	35,61

BURMISTRZ MIASTA
IMIE/IN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł za I półrocze 2019

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	4	5	6	7	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	9 253,34	9 253,34	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	9 253,34	9 253,34	100,00
600	Transport i łączność	66 115,00	2 146 115,00	2 085 333,86	97,17
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	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	0,00	2 040 000,00	2 035 747,61	99,79
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 300,00	562 300,00	205 232,64	36,50
	dochody bieżące - zadania własne	332 300,00	332 300,00	205 232,64	61,76
	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	145 000,00	145 000,00	96 593,85	66,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	893,74	38,86
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 620,00	85,40
	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	155 000,00	155 000,00	82 125,05	52,98
	dochody majątkowe- zadania własne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	217 304,00	408 951,00	152 578,54	37,31
	dochody bieżące - zadania zlecone	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
	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	53 893,00	30 397,00	56,40
	dochody bieżące - zadania własne	170 058,00	355 058,00	122 181,54	34,41

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	4	5	6	7	12
	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	15 324,03	76,62
	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	22 185,77	14,79
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	1,55	19,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	37 731,00	36 051,00	95,55
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 400,00	37 731,00	36 051,00	95,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
	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 - wybory samorządowe	0,00	2 000,00	2 000,00	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 Parlamentu Europejskiego	0,00	32 331,00	32 331,00	100,00
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
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	12 431 574,05	48,88
	dochody bieżące - zadania własne	25 142 294,13	25 433 965,13	12 431 574,05	48,88
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 001,26	40,03
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	8 200 000,00	8 200 000,00	3 979 963,59	48,54
	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	2 500,00	2 500,00	1 704,00	68,16
	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	10 000,00	10 000,00	5 911,00	59,11
	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	45 000,00	45 000,00	30 520,12	67,82
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	20 000,00	20 000,00	2 714,10	13,57
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 600 000,00	1 600 000,00	943 904,55	58,99
	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	53 165,50	53,17
	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 206,57	80,44
	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	160 000,00	160 000,00	66 305,73	41,44
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	58 867,96	39,25
	Wpływy z opłaty targowej	1 750,00	1 750,00	100,00	5,71

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	4	5	6	7	12
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	171 347,07	48,96
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 971,00	59,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00	520 000,00	281 839,05	54,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	135 233,88	79,55
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	47 476,72	94,95
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	970 227,13	1 210 227,13	604 014,65	49,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,40	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	2 418,60	38,39
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 010,00	50 010,00	12 206,17	24,41
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 007,00	12 556 678,00	5 875 182,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	140 176,13	70,09
758	Różne rozliczenia	6 003 567,00	6 273 460,00	3 820 716,12	60,90
	dochody bieżące - zadania własne	6 003 567,00	6 273 460,00	3 820 716,12	60,90
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 926 677,00	6 196 570,00	3 813 272,00	61,54
	Wpływy z różnych dochodów	76 890,00	76 890,00	7 444,12	9,68
801	Oświata i wychowanie	590 725,93	1 130 547,50	567 155,74	50,17
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	590 725,93	1 130 547,50	567 155,74	50,17
	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	197,00	65,67
	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	15 821,77	51,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 227,04	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	7 087,80	545,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 402,00	90 402,00	41 566,20	45,98
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	123 264,78	53,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,10	0,33
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 780,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	391 437,00	195 720,00	50,00
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	110 271,48	55,14
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 405,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	54 219,57	54 219,57	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	54 219,57	54 219,57	100,00
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	37 693,93	91 453,93	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	4	5	6	7	12
	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	37 693,93	0,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 760,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	350,00	11 078,00	11 078,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 710,00	5 710,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	350,00	368,00	368,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	368,00	368,00	100,00
852	Pomoc społeczna	230 420,00	230 420,00	134 438,33	58,34
	dochody bieżące - zadania własne	230 420,00	230 420,00	134 438,33	58,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	3 317,33	107,01
	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85213	9 252,00	9 252,00	4 100,00	44,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85214	26 577,00	26 577,00	15 000,00	56,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85216	63 445,00	63 445,00	44 000,00	69,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85219	103 544,00	103 544,00	55 755,00	53,85
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 007,00	100,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85230	14 402,00	14 402,00	7 201,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 970,00	-
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	0,00	5 970,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 970,00	-
855	Rodzina	6 835 724,00	6 836 683,00	3 574 838,11	52,29
	dochody bieżące - zadania zlecone	6 828 821,00	6 829 780,00	3 571 065,94	52,29

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	4	5	6	7	12
	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	4 765 270,00	2 651 000,00	55,63
	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	1 794 522,00	917 120,00	51,11
	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	959,00	595,94	62,14
	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	266 600,00	266 600,00	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	2 429,00	2 429,00	2 350,00	96,75
	dochody bieżące - zadania własne	6 903,00	6 903,00	3 772,17	54,65
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	49,29	16,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	551,50	55,15
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 603,00	5 603,00	3 170,92	56,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 758 100,00	12 906 536,00	2 295 493,08	17,79
	dochody bieżące - zadania własne	4 342 700,00	5 131 136,00	1 364 060,35	26,58
	Wpływy z różnych dochodów	2 410 000,00	3 198 436,00	534 503,00	16,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00	1 922 500,00	820 157,93	42,66
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 384,00	69,20
	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	7 335,00	118,31
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	680,42	34,02
	dochody majątkowe- zadania własne	10 415 400,00	7 775 400,00	931 432,73	11,98
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	4	5	6	7	12
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640 000,00	0,00	0,00	-
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	6 957 090,00	6 957 090,00	931 432,73	13,39
	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	931 432,73	13,39
926	Kultura fizyczna	92 000,00	92 000,00	55 461,36	60,28
	dochody bieżące - zadania własne	92 000,00	92 000,00	55 461,36	60,28
	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	55 461,36	61,62
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	RAZEM, w tym:	0,00	56 079 339,97	25 385 174,17	45,27
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 857 200,06	46 033 939,97	22 417 993,83	48,70
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	36 910 968,06	39 036 499,63	18 721 272,30	47,96
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	37 693,93	91 453,93	0,00	0,00
	dochody bieżące- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 880 117,00	6 985 544,91	3 701 354,85	52,99
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	10 645 400,00	10 045 400,00	2 967 180,34	29,54
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	6 957 090,00	7 797 090,00	1 767 180,34	22,66
	ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	11 753,34	10 282,98	87,49
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 029,64	41,19
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 029,64	41,19
		1) wydatki bieżące jednostek	2 500,00	2 500,00	1 029,64	41,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 029,64	41,19
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
020		Leśnictwo	500,00	500,00	295,00	59,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	295,00	59,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	295,00	59,00
		1) wydatki bieżące jednostek	500,00	500,00	295,00	59,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	295,00	59,00
600		Transport i łączność	2 131 115,00	8 621 115,00	703 588,25	8,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	404 493,00	44,94
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	900 000,00	404 493,00	44,94
		1) wydatki bieżące jednostek	900 000,00	900 000,00	404 493,00	44,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	404 493,00	44,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	poroz	Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe - dla jednostki sektora	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	7 540 000,00	138 760,28	1,84
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	6 530 000,00	56 887,50	0,87
		wydatki na inwestycje	80 000,00	6 530 000,00	56 887,50	0,87
		Wydatki bieżące, w tym:	970 000,00	1 010 000,00	81 872,78	8,11
		1) wydatki bieżące jednostek	970 000,00	1 010 000,00	81 872,78	8,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	1 010 000,00	81 872,78	8,11
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 748,72	71,66
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	10 748,72	71,66
		1) wydatki bieżące jednostek	15 000,00	15 000,00	10 748,72	71,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	10 748,72	71,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 789 100,00	1 789 100,00	806 106,30	45,06
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 000,00	158 000,00	42 855,39	27,12
		Wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	158 000,00	42 855,39	27,12
		1) wydatki bieżące jednostek	153 000,00	153 000,00	42 005,03	27,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	153 000,00	42 005,03	27,45
		3) Świadczenia na rzecz osób	5 000,00	5 000,00	850,36	17,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		1) wydatki bieżące jednostek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i	1 598 100,00	1 598 100,00	746 555,69	46,72
		Wydatki bieżące, w tym:	548 100,00	548 100,00	74 873,32	13,66
		1) wydatki bieżące jednostek	548 100,00	548 100,00	74 873,32	13,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 100,00	548 100,00	74 873,32	13,66
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	671 682,37	63,97
		wydatki na inwestycje	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	446 682,37	74,45
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	16 695,22	55,65
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	16 695,22	55,65
		1) wydatki bieżące jednostek	30 000,00	30 000,00	16 695,22	55,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	16 695,22	55,65
	710	Działalność usługowa	167 000,00	167 000,00	46 462,50	27,82
	71004	Plany zagospodarowania	133 000,00	133 000,00	33 535,50	25,21
		Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	133 000,00	33 535,50	25,21
		1) wydatki bieżące jednostek	133 000,00	133 000,00	33 535,50	25,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich	3 000,00	3 600,00	2 700,00	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	129 400,00	30 835,50	23,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i	34 000,00	34 000,00	12 927,00	38,02
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	34 000,00	12 927,00	38,02
		1) wydatki bieżące jednostek	34 000,00	34 000,00	12 927,00	38,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	12 927,00	38,02
	750	Administracja publiczna	5 335 850,00	5 412 497,00	2 484 703,55	45,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
		1) wydatki bieżące jednostek	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich	46 891,00	53 893,00	30 397,00	56,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na	227 000,00	227 000,00	86 697,97	38,19
		Wydatki bieżące, w tym:	227 000,00	227 000,00	86 697,97	38,19
		1) wydatki bieżące jednostek	22 000,00	22 000,00	2 435,47	11,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	2 435,47	11,07
		3) Świadczenia na rzecz osób	205 000,00	205 000,00	84 262,50	41,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na	4 415 600,00	4 485 600,00	2 113 191,81	47,11
		Wydatki bieżące, w tym:	4 179 600,00	4 295 653,20	1 959 245,01	45,61
		1) wydatki bieżące jednostek	4 176 200,00	4 286 253,20	1 954 631,39	45,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich	3 464 500,00	3 458 500,00	1 572 669,31	45,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 700,00	827 753,20	381 962,08	46,14
		3) Świadczenia na rzecz osób	3 400,00	9 400,00	4 613,62	49,08
		Wydatki majątkowe, w tym:	236 000,00	189 946,80	153 946,80	81,05
		wydatki na inwestycje	200 000,00	153 946,80	153 946,80	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	80 000,00	80 000,00	10 892,15	13,62
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	10 892,15	13,62
		1) wydatki bieżące jednostek	80 000,00	80 000,00	10 892,15	13,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	10 892,15	14,52
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 700,00	228 700,00	106 513,31	46,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące, w tym:	228 700,00	228 700,00	106 513,31	46,57
		1) wydatki bieżące jednostek	228 700,00	228 700,00	106 513,31	46,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich	211 100,00	207 379,67	96 825,49	46,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	21 320,33	9 687,82	45,44
	75095	Pozostała działalność	337 304,00	337 304,00	137 011,31	40,62
		Wydatki bieżące, w tym:	333 500,00	333 500,00	137 011,31	41,08
		1) wydatki bieżące jednostek	333 500,00	333 500,00	137 011,31	41,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich	5 000,00	5 000,00	428,00	8,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 500,00	328 500,00	136 583,31	41,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje - SKUP	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00
751	zlecone	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	37 731,00	35 688,38	94,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
		Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
		1) wydatki bieżące jednostek	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	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	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich	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	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	0,00	14 881,00	14 881,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich	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	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	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	1 112 300,00	1 317 300,00	1 115 754,17	84,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	995 800,00	1 200 800,00	1 079 960,49	89,94
		Wydatki majątkowe, w tym:	850 000,00	1 055 000,00	1 018 709,83	96,56
		wydatki na inwestycje	850 000,00	1 055 000,00	1 018 709,83	96,56
		Wydatki bieżące, w tym:	145 800,00	145 800,00	61 250,66	42,01
		1) wydatki bieżące jednostek	133 800,00	133 800,00	61 250,66	45,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich	12 600,00	12 600,00	5 697,50	45,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00	121 200,00	55 553,16	45,84
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		3) Świadczenia na rzecz osób	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	35 793,68	44,74
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	56 000,00	29 250,00	52,23
		wydatki na inwestycje	56 000,00	56 000,00	29 250,00	52,23
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	6 543,68	27,27
		1) wydatki bieżące jednostek	24 000,00	24 000,00	6 543,68	27,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	6 543,68	27,27
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	83 000,00	5 600,54	6,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	15 000,00	83 000,00	5 600,54	6,75
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	83 000,00	5 600,54	6,75
		6) obsługa długu jednostki samorządu	15 000,00	83 000,00	5 600,54	6,75
758		Różne rozliczenia	217 058,00	217 058,00	16 528,98	7,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 058,00	33 058,00	16 528,98	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 058,00	33 058,00	16 528,98	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek	33 058,00	33 058,00	16 528,98	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 058,00	33 058,00	16 528,98	50,00
801		Oświata i wychowanie	14 140 683,06	13 312 504,63	5 737 009,09	43,09
	80101	Szkoły podstawowe	6 405 679,06	6 496 429,06	3 086 583,65	47,51
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 315 679,06	6 406 429,06	3 086 583,65	48,18
		1) wydatki bieżące jednostek	6 297 471,00	6 388 221,00	3 081 992,19	48,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich	5 617 711,00	5 617 711,00	2 654 073,64	47,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 760,00	770 510,00	427 918,55	55,54
		3) Świadczenia na rzecz osób	14 700,00	14 700,00	1 205,37	8,20
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 508,06	3 508,06	3 386,09	96,52
	80104	Przedszkola	5 134 600,00	4 158 037,00	1 568 059,97	37,71
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	1 015 000,00	107 434,10	10,58
		wydatki na inwestycje	2 000 000,00	1 015 000,00	107 434,10	10,58
		Wydatki bieżące, w tym:	3 134 600,00	3 143 037,00	1 460 625,87	46,47
		1) wydatki bieżące jednostek	3 130 600,00	3 139 037,00	1 459 491,81	46,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich	2 319 200,00	2 319 200,00	1 094 514,56	47,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 400,00	819 837,00	364 977,25	44,52
		3) Świadczenia na rzecz osób	4 000,00	4 000,00	1 134,06	28,35
	80110	Gimnazja	1 156 926,00	1 081 176,00	613 292,05	56,72
		Wydatki bieżące, w tym:	1 156 926,00	1 081 176,00	613 292,05	56,72
		1) wydatki bieżące jednostek	1 151 926,00	1 076 176,00	613 096,49	56,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich	884 600,00	884 600,00	504 626,15	57,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 326,00	191 576,00	108 470,34	56,62
		3) Świadczenia na rzecz osób	5 000,00	5 000,00	195,56	3,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 000,00	283 000,00	106 382,30	37,59
		Wydatki bieżące, w tym:	283 000,00	283 000,00	106 382,30	37,59
		1) wydatki bieżące jednostek	283 000,00	283 000,00	106 382,30	37,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	283 000,00	106 382,30	37,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	49 580,00	49 580,00	25 581,17	51,60
		Wydatki bieżące, w tym:	49 580,00	49 580,00	25 581,17	51,60
		1) wydatki bieżące jednostek	49 580,00	49 580,00	25 581,17	51,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 580,00	49 580,00	25 581,17	51,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	483 858,00	468 858,00	204 607,63	43,64
		Wydatki bieżące, w tym:	483 858,00	468 858,00	204 607,63	43,64
		1) wydatki bieżące jednostek	482 898,00	467 898,00	204 607,63	43,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich	250 048,00	254 048,00	108 046,72	42,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 850,00	213 850,00	96 560,91	45,15
		3) Świadczenia na rzecz osób	960,00	960,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	82 760,00	82 760,00	31 019,33	37,48
		Wydatki bieżące, w tym:	82 760,00	82 760,00	31 019,33	37,48
		1) wydatki bieżące jednostek	82 760,00	82 760,00	31 019,33	37,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich	37 760,00	37 760,00	23 753,06	62,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	7 266,27	16,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	239 080,00	239 080,00	17 021,10	7,12
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	164 080,00	164 080,00	17 021,10	10,37
		1) wydatki bieżące jednostek	164 080,00	164 080,00	17 021,10	10,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich	154 080,00	154 080,00	15 807,50	10,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 213,60	12,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	54 219,57	0,00	0,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 219,57	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek		54 219,57	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 219,57	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	305 200,00	399 365,00	84 461,89	21,15
		Wydatki bieżące, w tym:	305 200,00	399 365,00	84 461,89	21,15
		1) wydatki bieżące jednostek	284 200,00	324 605,00	30 701,89	9,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	97 405,00	30 701,89	31,52
		3) Świadczenia na rzecz osób	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	53 760,00	53 760,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	212 050,00	222 778,00	64 489,44	28,95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		1) wydatki bieżące jednostek	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	47 700,00	25 605,06	53,68
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	47 700,00	25 605,06	53,68
		1) wydatki bieżące jednostek	42 700,00	47 700,00	25 605,06	53,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich	7 000,00	1 246,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	46 454,00	25 605,06	55,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	111 710,00	38 516,38	34,48
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	111 710,00	38 516,38	34,48
		1) wydatki bieżące jednostek	106 000,00	111 710,00	38 516,38	34,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich	34 000,00	28 424,00	14 300,00	50,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	83 286,00	24 216,38	29,08
	85195	Pozostała działalność	350,00	368,00	368,00	100,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	350,00	368,00	368,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek	350,00	368,00	368,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich	311,00	293,00	293,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	75,00	75,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 162 013,00	1 162 013,00	502 102,06	43,21
	85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00	302 400,00	101 340,27	33,51
		Wydatki bieżące, w tym:	302 400,00	302 400,00	101 340,27	33,51
		1) wydatki bieżące jednostek	302 400,00	302 400,00	101 340,27	33,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 400,00	302 400,00	101 340,27	33,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	9 252,00	9 252,00	3 877,27	41,91
		Wydatki bieżące, w tym:	9 252,00	9 252,00	3 877,27	41,91
		1) wydatki bieżące jednostek	9 252,00	9 252,00	3 877,27	41,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich	9 252,00	9 252,00	3 877,27	41,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 898,00	185 898,00	73 187,60	39,37
		Wydatki bieżące, w tym:	185 898,00	185 898,00	73 187,60	39,37
		3) Świadczenia na rzecz osób	185 898,00	185 898,00	73 187,60	39,37
	85216	Zasiłki stałe	63 445,00	63 445,00	40 638,46	64,05
		Wydatki bieżące, w tym:	63 445,00	63 445,00	40 638,46	64,05
		3) Świadczenia na rzecz osób	63 445,00	63 445,00	40 638,46	64,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 116,00	479 116,00	228 257,56	47,64
		Wydatki bieżące, w tym:	479 116,00	479 116,00	228 257,56	47,64
		1) wydatki bieżące jednostek	477 116,00	477 116,00	228 212,32	47,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich	420 020,00	420 020,00	193 177,39	45,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 096,00	57 096,00	35 034,93	61,36
		3) Świadczenia na rzecz osób	2 000,00	2 000,00	45,24	2,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	21 409,00	47,58
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	21 409,00	47,58
		1) wydatki bieżące jednostek	45 000,00	45 000,00	21 409,00	47,58

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	21 409,00	47,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 402,00	64 402,00	33 391,90	51,85
		Wydatki bieżące, w tym:	64 402,00	64 402,00	33 391,90	51,85
		3) Świadczenia na rzecz osób	64 402,00	64 402,00	33 391,90	51,85
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
	85395	Pozostała działalność	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
		dla jednostki sektora finansów	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		dla jednostki spoza sektora finansów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000,00	191 000,00	22 835,48	11,96
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	120 000,00	120 000,00	2 340,12	1,95
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	2 340,12	1,95
		1) wydatki bieżące jednostek	120 000,00	120 000,00	2 340,12	1,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	84 000,00	2 340,12	2,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	7 845,36	43,59
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	7 845,36	43,59
		3) Świadczenia na rzecz osób	18 000,00	18 000,00	7 845,36	43,59
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 000,00	53 000,00	12 650,00	23,87
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	53 000,00	12 650,00	23,87
		3) Świadczenia na rzecz osób	53 000,00	53 000,00	12 650,00	23,87
855		Rodzina	7 197 131,00	7 198 090,00	3 695 129,14	51,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 765 270,00	4 765 270,00	2 636 105,02	55,32
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	4 765 270,00	4 765 270,00	2 636 105,02	55,32
		1) wydatki bieżące jednostek	71 479,00	71 479,00	34 389,72	48,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich	62 450,00	62 450,00	29 781,31	47,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029,00	9 029,00	4 608,41	51,04
		3) Świadczenia na rzecz osób	4 693 791,00	4 693 791,00	2 601 715,30	55,43
	85502	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 522,00	1 794 853,49	903 626,11	50,35
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	1 794 522,00	1 794 853,49	903 626,11	50,35
		1) wydatki bieżące jednostek	153 832,00	154 163,49	67 639,16	43,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich	153 832,00	153 832,00	67 307,67	43,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	331,49	331,49	100,00
		3) Świadczenia na rzecz osób	1 640 690,00	1 640 690,00	835 986,95	50,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	959,00	595,94	62,14
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	959,00	595,94	62,14
		1) wydatki bieżące jednostek	0,00	959,00	595,94	62,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich	0,00	959,00	595,94	62,14
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich	8 600,00	7 862,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	738,00	0,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 760,00	137 428,51	58 484,19	42,56
		Wydatki bieżące, w tym:	137 760,00	137 428,51	58 484,19	42,56
		1) wydatki bieżące jednostek	137 760,00	137 428,51	58 484,19	42,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich	112 151,00	112 151,00	49 834,77	44,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 609,00	25 277,51	8 649,42	34,22
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	14 600,00	40,56
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	36 000,00	14 600,00	40,56
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów	36 000,00	36 000,00	14 600,00	40,56
	85508	Rodziny zastępcze	110 550,00	110 550,00	44 530,97	40,28
		Wydatki bieżące, w tym:	110 550,00	110 550,00	44 530,97	40,28
		1) wydatki bieżące jednostek	110 550,00	110 550,00	44 530,97	40,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 550,00	110 550,00	44 530,97	40,28
	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	2 429,00	2 429,00	2 186,91	90,03
		Wydatki bieżące, w tym:	2 429,00	2 429,00	2 186,91	90,03
		1) wydatki bieżące jednostek	2 429,00	2 429,00	2 186,91	90,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich	2 429,00	2 429,00	2 186,91	90,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona	20 837 800,00	21 137 800,00	6 225 172,18	29,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	9 370 000,00	9 370 000,00	4 358 894,24	46,52
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000 000,00	9 000 000,00	4 210 650,00	46,79
		wydatki na inwestycje, z tego	9 000 000,00	9 000 000,00	4 210 650,00	46,79
		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	2 050 000,00	2 050 000,00	517 756,19	25,26
		Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	370 000,00	148 244,24	40,07
		1) wydatki bieżące jednostek	370 000,00	370 000,00	148 244,24	40,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	148 244,24	40,07
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 400,00	2 690 400,00	917 765,78	34,11
		Wydatki bieżące, w tym:	2 390 400,00	2 690 400,00	917 765,78	34,11
		1) wydatki bieżące jednostek	2 390 400,00	2 690 400,00	917 765,78	34,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich	56 000,00	56 000,00	23 174,01	41,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 400,00	2 634 400,00	894 591,77	33,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 045 000,00	1 045 000,00	318 948,50	30,52
		Wydatki bieżące, w tym:	1 045 000,00	1 045 000,00	318 948,50	30,52
		1) wydatki bieżące jednostek	1 045 000,00	1 045 000,00	318 948,50	30,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 000,00	1 045 000,00	318 948,50	30,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	352 000,00	352 000,00	139 605,75	39,66
		Wydatki bieżące, w tym:	352 000,00	352 000,00	139 605,75	39,66
		1) wydatki bieżące jednostek	352 000,00	352 000,00	139 605,75	39,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	352 000,00	139 605,75	39,66
	90005	Ochrona powietrza	5 675 400,00	5 675 920,00	590,40	0,01
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 615 400,00	5 615 400,00	0,00	0,00
		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	4 655 400,00	4 655 400,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 520,00	590,40	0,98
		1) wydatki bieżące jednostek	60 000,00	60 520,00	590,40	0,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 520,00	590,40	0,98
	90013	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	70 000,00	70 000,00	26 151,00	37,36
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	26 151,00	37,36
		1) wydatki bieżące jednostek	70 000,00	70 000,00	26 151,00	37,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	26 151,00	37,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 700 000,00	442 057,66	26,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	442 057,66	26,00
		1) wydatki bieżące jednostek	1 700 000,00	1 700 000,00	442 057,66	26,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 700 000,00	442 057,66	26,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 480,00	20 297,85	25,54
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	79 480,00	20 297,85	25,54
		1) wydatki bieżące jednostek	80 000,00	79 480,00	20 297,85	25,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	79 480,00	20 297,85	25,54
	90095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	861,00	0,56
		Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	155 000,00	861,00	0,56
		1) wydatki bieżące jednostek	155 000,00	155 000,00	861,00	0,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	861,00	0,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 648 000,00	1 648 000,00	817 844,50	49,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 555 000,00	1 555 000,00	805 000,00	51,77
		Wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 460 000,00	1 460 000,00	805 000,00	55,14
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 460 000,00	1 460 000,00	805 000,00	55,14
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 215 000,00	595 000,00	48,97
		dotacja celowa dla samorządowej	245 000,00	245 000,00	210 000,00	85,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	40 000,00	40 000,00	282,00	0,71
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	282,00	0,71
		1) wydatki bieżące jednostek	40 000,00	40 000,00	282,00	0,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	282,00	0,71
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	12 562,50	38,07
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	33 000,00	12 562,50	38,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
						% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
		1) wydatki bieżące jednostek	33 000,00	33 000,00	12 562,50	38,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	12 562,50	38,07
926		Pozostała działalność	2 143 800,00	2 143 800,00	708 307,08	33,04
	92601	Kultura fizyczna	1 649 800,00	1 649 800,00	479 007,76	29,03
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	56 370,90	8,67
		wydatki na inwestycje	650 000,00	593 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	56 500,00	56 370,90	99,77
		Wydatki bieżące, w tym:	999 800,00	999 800,00	422 636,86	42,27
		1) wydatki bieżące jednostek	999 500,00	999 500,00	422 636,86	42,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich	418 100,00	427 600,00	190 699,72	44,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 400,00	571 900,00	231 937,14	40,56
		3) Świadczenia na rzecz osób	300,00	300,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00	494 000,00	229 299,32	46,42
		Wydatki bieżące, w tym:	494 000,00	494 000,00	229 299,32	46,42
		1) wydatki bieżące jednostek	71 900,00	80 000,00	10 299,32	12,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00	80 000,00	10 299,32	12,87
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	58 402 600,06	64 779 339,97	23 067 899,62	35,61
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 923 204,00	25 547 150,80	6 404 931,50	25,07
		wydatki na inwestycje, z tego:	19 265 204,00	24 832 650,80	5 901 878,23	23,77
		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	6 705 400,00	6 705 400,00	517 756,19	7,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	658 000,00	714 500,00	503 053,27	70,41
		Wydatki bieżące, w tym:	29 092 202,00	29 697 885,11	11 741 799,21	39,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich	14 572 735,00	14 572 541,97	6 696 526,60	45,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 519 467,00	15 125 343,14	5 045 272,61	33,36
		2) dotacje na realizację zadań	2 105 000,00	2 115 000,00	1 143 600,00	54,07
		3) Świadczenia na rzecz osób	7 263 686,00	7 279 036,00	3 714 822,28	51,03
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 508,06	57 268,06	57 146,09	99,79
		6) wydatki na obsługę długu	15 000,00	83 000,00	5 600,54	6,75


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZALECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>9 253,34</i>	<i>9 253,34</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>47 246,00</i>	<i>53 893,00</i>	<i>30 397,00</i>	<i>56,40</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	37 731,00	36 051,00	95,55
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>3 400,00</i>	<i>37 731,00</i>	<i>36 051,00</i>	<i>95,55</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	3 400,00	37 731,00	36 051,00	95,55
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 219,57	54 219,57	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>54 219,57</i>	<i>54 219,57</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	0,00	54 219,57	54 219,57	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	368,00	368,00	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>350,00</i>	<i>368,00</i>	<i>368,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	350,00	368,00	368,00	100,00
855	RODZINA	6 828 821,00	6 829 780,00	3 571 065,94	52,29
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>6 828 821,00</i>	<i>6 829 780,00</i>	<i>3 571 065,94</i>	<i>52,29</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+ (85501)	4 765 270,00	4 765 270,00	2 651 000,00	55,63

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	2 063 551,00	2 064 510,00	920 065,94	44,57
		DOCHODY OGÓLEM	6 880 117,00	6 985 544,91	3 701 354,85	52,99

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonia nia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 253,34	9 253,34	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
		Wydatki bieżące, w tym;	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 246,00	53 893,00	30 397,00	56,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 891,00	53 893,00	30 397,00	56,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	37 731,00	35 688,38	94,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
		Wydatki bieżące, w tym;	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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, w tym;	0,00	2 000,00	1 987,38	99,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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, w tym;	0,00	14 881,00	14 881,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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, w tym;	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 219,57	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 219,57	0,00	0,00

		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	54 219,57	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	54 219,57	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 219,57	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	368,00	368,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	368,00	368,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	350,00	368,00	368,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	350,00	368,00	368,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311,00	293,00	293,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	75,00	75,00	100,00
855		RODZINA	6 828 821,00	6 829 780,00	3 542 182,49	51,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 765 270,00	4 765 270,00	2 636 105,02	55,32
		Wydatki bieżące, w tym;	4 765 270,00	4 765 270,00	2 636 105,02	55,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	71 479,00	71 479,00	34 389,72	48,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 450,00	62 450,00	29 781,31	47,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029,00	9 029,00	4 608,41	51,04
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 791,00	4 693 791,00	2 601 715,30	55,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 522,00	1 794 522,00	903 294,62	50,34
		Wydatki bieżące, w tym;	1 794 522,00	1 794 522,00	903 294,62	50,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 832,00	153 832,00	67 307,67	43,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 832,00	153 832,00	67 307,67	43,75
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 690,00	1 640 690,00	835 986,95	50,95
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	959,00	595,94	62,14
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	959,00	595,94	62,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	959,00	595,94	62,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	959,00	595,94	62,14
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00	7 862,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	738,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
	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	2 429,00	2 186,91	90,03
		Wydatki bieżące, w tym;	2 429,00	2 429,00	2 186,91	90,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 429,00	2 429,00	2 186,91	90,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 429,00	2 429,00	2 186,91	90,03
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 880 117,00	6 985 544,91	3 617 889,21	51,79
		Wydatki bieżące, w tym;	6 880 117,00	6 985 544,91	3 617 889,21	51,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	287 636,00	393 063,91	180 186,96	45,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	277 913,00	295 170,30	142 321,51	48,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 723,00	80 443,61	20 765,45	25,81
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 592 481,00	6 592 481,00	3 437 702,25	52,15

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dochody bieżące:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	RAZEM POROZUMIENIA	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00

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

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P – POŻ.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja na zadania bieżące – dotacje celowe na zadania bieżące jednostki sektora finansów publicznych – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
	85395	Pozostała działalność	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym	96 000,00	106 000,00	70 000,00	66,04
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – małe granty dla stowarzyszeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	120 000,00	120 000,00	49 600,00	41,33
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
		2) dotacje na zadania bieżące– dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Żłobka	84 000,00	84 000,00	35 000,00	41,67
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	14 600,00	40,56
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	36 000,00	14 600,00	40,56

		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Klubu Malucha	36 000,00	36 000,00	14 600,00	40,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 555 000,00	1 555 000,00	805 000,00	51,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00	1 555 000,00	805 000,00	51,77
		Wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 460 000,00	1 460 000,00	805 000,00	55,14
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 215 000,00	595 000,00	48,97
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	245 000,00	245 000,00	210 000,00	85,71
926		KULTURA FIZYCZNA	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
		Wydatki bieżące, w tym:	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
		b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – dotacje dla stowarzyszeń	414 000,00	414 000,00	219 000,00	52,90
		RAZEM	2 300 000,00	2 310 000,00	1 243 600,00	53,84
		Wydatki majątkowe, w tym:	195 000,00	195 000,00	100 000,00	51,28
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 105 000,00	2 115 000,00	1 143 600,00	54,07
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 105 000,00	2 115 000,00	1 143 600,00	54,07
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	268 600,00	46,71
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 215 000,00	595 000,00	48,97
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	210 000,00	85,71

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

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, w tym:	4 586 700,00	8 786 666,64	2 887 161,92	32,86
1	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	370 000,00	380 000,02	102,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 586 700,00	6 000 000,00	0,00	0,00
3	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 416 666,64	2 507 161,90	103,74
	ROZCHODY (spłata pożyczek)	686 700,00	86 666,64	33 333,32	38,46
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	686 700,00	86 666,64	33 333,32	38,46


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2019 ROK**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 700,00	1 936 700,00	823 754,35	42,53
		dochody bieżące	1 936 700,00	1 936 700,00	823 754,35	42,53
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00	1 922 500,00	820 157,93	42,66
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	680,42	34,02
		wpływy z różnych opłat – dodatkowe worki	200,00	200,00	12,00	6,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 384,00	69,20
		wpływy z różnych dochodów – kontenery	10 000,00	10 000,00	1 520,00	15,20
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 400,00	2 690 400,00	917 765,78	34,11
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 400,00	2 690 400,00	917 765,78	34,11
		Wydatki bieżące, w tym:	2 390 400,00	2 690 400,00	917 765,78	34,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	2 390 400,00	2 690 400,00	917 765,78	34,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	23 174,01	41,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 400,00	2 634 400,00	894 591,77	33,96

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

Dochody

Dział		Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00	135 233,88	79,55
		dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	135 233,88	79,55
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	135 233,88	79,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	85 421,44	50,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	42 700,00	25 605,06	59,97
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	42 700,00	25 605,06	59,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	42 700,00	42 700,00	25 605,06	59,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	35 700,00	22 510,50	63,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	106 000,00	38 516,38	36,34
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	106 000,00	38 516,38	36,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	106 000,00	106 000,00	38 516,38	36,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	14 300,00	42,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	24 216,38	33,63

855		Rodzina	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00

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

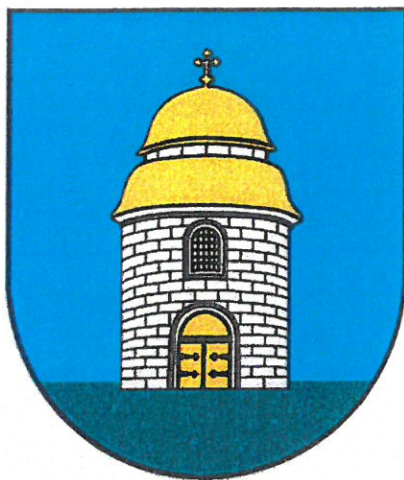
Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	7 323,00	122,05
		dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	7 323,00	122,05
		wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 323,00	122,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
 mgr inż. Jan Churiedacz



**INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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

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

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.

W dniu 18 grudnia 2018 roku Rada Miasta Uchwałą Nr III/10/2018 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2026.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2019 rok z uwzględnieniem:

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

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została do 2026 roku i uwzględnia okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

W okresie I półrocza kształt uchwalonej w grudniu 2018 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienił się w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków, przychodów oraz zaplanowanych przedsięwzięć. W okresie sprawozdawczym wprowadzono również nowe przedsięwzięcia. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia stosownych uchwał Rady Miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2026:

W miesiącu styczniu uchwałą Nr IV/23/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026 poprzez zwiększenie limitu wydatków dla zadań inwestycyjnych: „Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN” w związku z wydanymi warunkami przebudowy sieci”, „Budowa remizy strażackiej” w związku z końcowym rozliczeniem umowy z poprzednim wykonawcą. Ponadto na podstawie wprowadzonych zmian w załączniku Nr 2 dokonano stosownych zmian wartości w załączniku nr 1 oraz w załączniku Nr 3 dopisano objaśnienia wyjaśniające dokonane zmiany.

W miesiącu lutym uchwałą Nr V/33/2019 dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026 poprzez wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy

Finansowej planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na dokończenie budowy kanalizacji. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu dochodów i rozchodów oraz zwiększenia planu wydatków i przychodów w załączniku nr 1 oraz dokonano stosownych zmian w załączniku nr 3 dotyczących objaśnień.

W miesiącu marcu uchwałą Nr VI/41/2019 dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 poprzez zwiększenie limitu wydatków dla zadań inwestycyjnych: „Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN” o kwotę 10.000,00 zł; „Budowa remizy strażackiej” o kwotę 120.000,00 zł oraz dokonano zmiany kwot limitów wydatków przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowy drogi łączącej ul. Br Alberta z ul. Drzymały” do wysokości 2.830.000,00 zł. W związku z powyższym dokonano zmian planu wydatków w załączniku nr 1 oraz dokonano stosownych zmian w załączniku nr 3 dotyczących objaśnień. Ponadto dokonano stosownych zmian kwot w załączniku Nr 1 i objaśnień w załączniku Nr 3 w związku z otrzymanymi dotacjami z Urzędu Wojewódzkiego.

W miesiącu czerwcu uchwałą Nr IX/67/2019 dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 poprzez:

- dopisanie 2 przedsięwzięć: „Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu” oraz „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie”;
 - zmianę limitu wydatków w przedsięwzięciach: „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie” zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o 1 mln zł a zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 mln zł; „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin” zmniejszono wydatków na rok 2019 o kwotę 368 tys zł a zwiększono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 368 tys zł.
- W związku z powyższym dokonano zmian planu wydatków w załączniku nr 1 oraz dokonano stosownych zmian w załączniku nr 3 dotyczących objaśnień. Ponadto w związku ze zwiększeniem planu przychodów o kwotę 1,5 mln zł zmianie uległ wynik budżetu na 2019 rok.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane były na bieżąco na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale budżetowej na 2019 rok.

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

Nazwa	Plan WPF na 2019 rok	Plan po zmianach
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	54.502.600,06	56.079.339,97
a) dochody bieżące	43.857.200,06	46.033.939,97
b) dochody majątkowe, w tym:	10.645.400,00	10.045.400,00
- dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00	230.000,00
2) Plan wydatków ogółem	58.402.600,06	64.779.339,97
a) plan wydatków bieżących	38.479.396,06	39.232.189,17
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.508,06	57.268,06
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	691.508,06	310.508,06
b) plan wydatków majątkowych	19.923.204,00	25.547.150,80
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.	0,00	6.603.900,00

1 pkt 2		
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 3 pkt 4 ustawy	17.694.204,00	20.654.204,00
3) Przychody, w tym:	4.586.700,00	8.786.666,64
a) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	0,00	370.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	370.000,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	11.945.650,00	2.416.666,64
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.330.000,00
c) pożyczka	4.586.700,00	6.000.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3.900.000,00	6.000.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	686.700,00	86.666,64
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	15.000,00	83.000,00
6) Wynik budżetu w wysokości	-3.900.000,00	-8.700.000,00

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2026 oprócz wartości podanych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w powiązaniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2019 rok.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026 na dzień 30 czerwca 2018 roku obejmuje następujące przedsięwzięcia:

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

Przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku” realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019, w całości finansowany ze środków europejskich. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 188.469,67 zł z czego na rok 2019 limit wydatków zaplanowano w wysokości 3.508,06 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej. Zadanie jest na końcowym etapie realizacji - dokonuje się końcowych rozliczeń i sprawozdań z wykonania projektu. Środki na realizację projektu przekazano już w 80% pozostałe 20% zostanie przekazane po rozliczeniu końcowym projektu w IV kwartle 2019 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1) Przedsięwzięcie pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej w latach 2015-2019 przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 14.100.000,00 złotych z tego w 2019 – 9.000.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie zadania IV kwartał 2019 roku.

2) Przedsięwzięcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” realizowane w latach 2018-2019. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.680.000,00 złotych z tego w 2019 – 4.655.400,00 zł. Zadanie w 85% ma być finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i w 15% ze środków własnych.

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

Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji. W pierwszym konkursie Gmina nie otrzymała dofinansowania. Drugi konkurs ma zostać rozpisany w II półroczu 2019 roku w którym Gmina będzie ponownie aplikować o środki.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcia bieżące:

1) 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 jest w zaawansowanej fazie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy. Zakończenie zadania planuje się na IV kwartał 2019 roku.

2) 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 – 577.000,00 zł, 2022 – 582.000,00 zł, 2023 – 587.000,00 zł, 2024 – 593.000,00 zł, 2025 – 598.000,00 zł, 2026 – 641.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

3) Przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 99.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane nakłady na na 2019 rok – 37.000,00 zł; 2020 – 31.000,00 zł; 2021 – 31.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 99.000,00 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 początkowej fazie realizacji. Umowa na to zadanie zostanie podpisana w III kwartale br.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Zadanie realizowane jest w latach 2010-2019. 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 zostanie 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.

2) 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 bieżącego roku.

3) 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 2019 - 960.000,00 zł. Celem tego zadania jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta.

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

4) Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 10.155.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 1.000.000,00 zł, w 2020 – 4.000.000,00 zł, w 2021 – 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na dzień 30 czerwca br został wykonany projekt budowlany ww przedsięwzięcia.

5) Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w formie dotacji dla powiatu w ramach dofinansowania inwestycji. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 100.000,00 zł, z czego w roku 2019 – 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Dotacja dla powiatu została przekazana w czerwcu 2019 roku.

6) 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 - 80.000,00 zł; 2020 – 1.030.000,00 zł; 2021 – 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.730.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca br została podpisana tylko umowa na projekt ww drogi. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie planuje się

realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji.

7) Przedsięwzięcie pn. „Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 130.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2019. Planowane nakłady na na 2019 rok – 100.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została już podpisana w 2018 roku. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa skomunikowania drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta. Zadania jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zakończenie zadania planuje się na IV kwartał 2019 roku.

8) 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 6.200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych miasta i dofinansowane przez Metropolię w wysokości 1.200.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie komunikacji miejskiej poprzez docelowe połączenie dróg wojewódzkiej i powiatowej. Zadanie w początkowej fazie realizacji. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę tego zadania.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć w układzie tabelarycznym zawierającym:

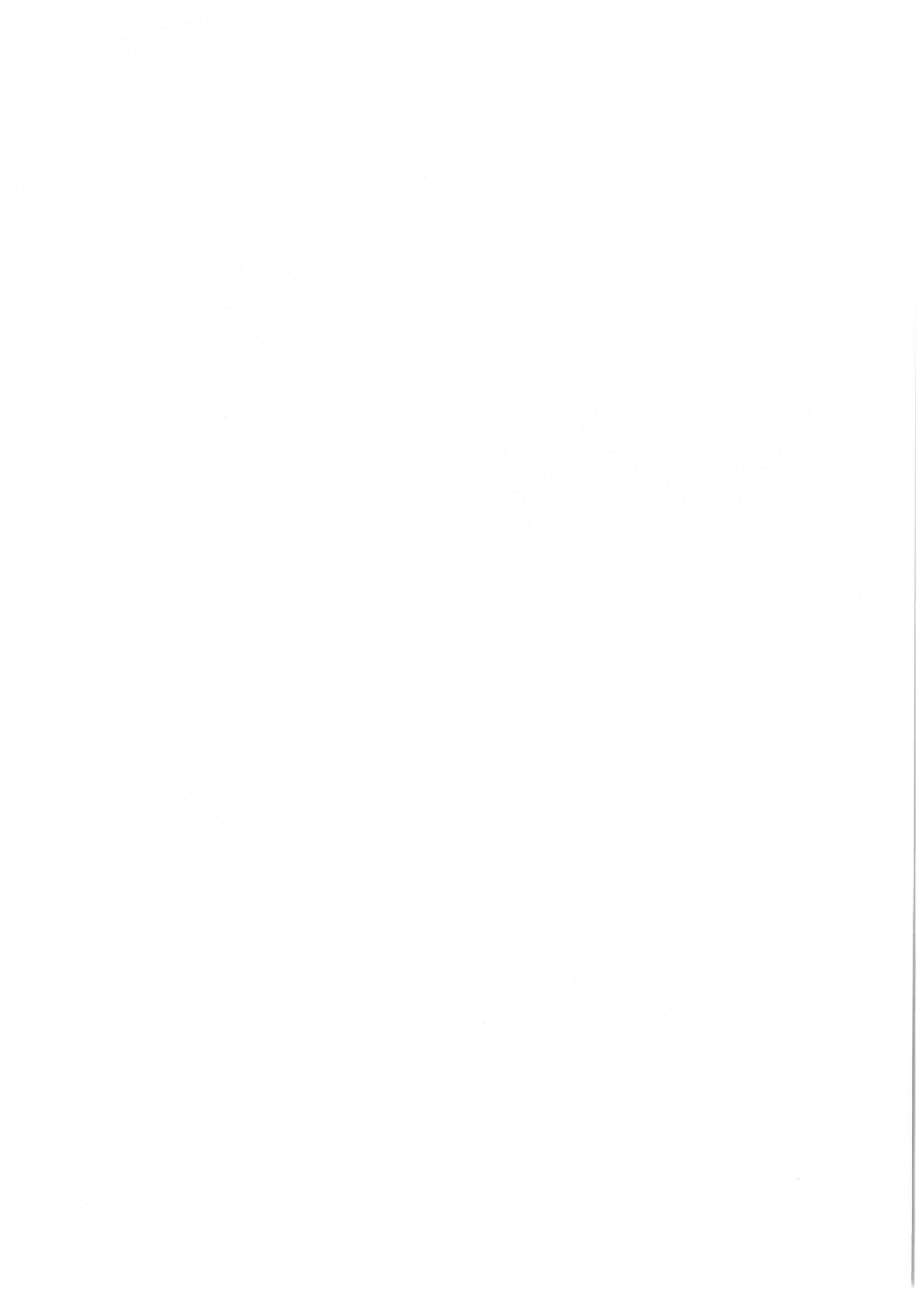
- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

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

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

Sierpień, 2019 rok



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:										
			w tym:																	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																			
2019	56 079 339,97	46 033 939,97	12 556 678,00	200 000,00	14 908 679,13	9 800 000,00	6 196 570,00	7 802 885,84	10 045 400,00	230 000,00	9 815 400,00									
2020	47 002 836,64	46 802 836,64	12 817 632,00	200 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 078 250,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2021	46 444 374,74	46 244 374,74	13 138 073,00	205 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 230 206,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2022	47 693 718,00	47 493 718,00	13 466 525,00	210 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 385 961,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2023	48 891 761,00	48 691 761,00	13 883 987,00	215 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 583 926,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2024	49 979 355,00	49 779 355,00	14 314 391,00	221 000,00	15 588 484,00	10 506 000,00	6 781 444,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2025	51 856 936,00	51 656 936,00	14 743 822,00	228 490,00	16 056 100,00	10 506 000,00	6 964 887,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2026	52 669 559,00	52 469 559,00	15 186 137,00	235 350,00	16 056 100,00	10 506 000,00	7 187 449,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									

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

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

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

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	64 779 339,97	39 232 189,17	0,00	0,00	X	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	25 547 150,80		
2020	46 160 170,00	38 630 170,00	0,00	0,00	X	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00		
2021	45 345 708,00	38 550 608,00	0,00	0,00	X	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	6 795 100,00		
2022	46 621 718,00	39 600 018,00	0,00	0,00	X	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00		
2023	47 899 761,00	40 678 061,00	0,00	0,00	X	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00		
2024	49 067 355,00	41 745 655,00	0,00	0,00	X	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	7 321 700,00		
2025	50 944 936,00	43 523 236,00	0,00	0,00	X	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	7 421 700,00		
2026	52 205 559,00	44 791 859,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 413 700,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2019	-8 700 000,00	8 786 666,64	2 416 666,64	2 330 000,00	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	86 666,64	86 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 333,38	0,00	6 801 750,80	9 588 417,44	
2020	842 666,64	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 666,74	0,00	8 172 666,64	8 172 666,64	
2021	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	0,00	7 693 766,74	7 693 766,74	
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	7 893 700,00	7 893 700,00	
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	8 013 700,00	8 013 700,00	
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	8 033 700,00	8 033 700,00	
2025	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	8 133 700,00	8 133 700,00	
2026	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 700,00	7 677 700,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku budżetowym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,54%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	17,81%	15,61%	16,36%	TAK	TAK	
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,00%	14,63%	15,39%	TAK	TAK	
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	16,97%	14,82%	15,58%	TAK	TAK	
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	16,80%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	16,47%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	16,07%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	14,96%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	
2026			0,00	0,89%		16,45%	16,45%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	14 560 860,97	4 712 600,00	20 964 712,06	310 508,06	20 654 204,00	12 232 946,80	12 155 400,00	1 158 804,00	
2020	842 666,64	842 666,64	14 782 000,00	4 748 415,00	8 133 000,00	603 000,00	7 530 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2021	1 098 666,74	1 098 666,74	14 782 000,00	4 867 125,00	7 308 000,00	608 000,00	6 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	14 782 000,00	4 988 803,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	992 000,00	992 000,00	14 782 000,00	5 143 456,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	912 000,00	912 000,00	15 225 000,00	5 297 760,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	912 000,00	912 000,00	15 225 000,00	5 456 692,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	464 000,00	464 000,00	15 225 000,00	5 614 937,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w pozycji 7501 7 0 5023.

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
2019	91 453,93	91 453,93	91 453,93	7 797 090,00	7 797 090,00	1 948 500,00	57 268,06	57 268,06	57 268,06	57 268,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
																			12.4.1
Lp																			
2019	6 603 900,00	6 311 600,00	6 311 600,00	2 050 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	86 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 208 945,54	20 964 712,06	8 133 000,00	7 308 000,00	582 000,00	587 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 787 489,87	310 508,06	603 000,00	608 000,00	582 000,00	587 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 421 475,67	20 654 204,00	7 530 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 988 489,67	13 658 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 489,67	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niewielka Śląska Szkoła XXI Wiek - podniesieni kompetencji kadry nauczycielskiej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	188 489,67	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 780 000,00	13 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2019	14 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	4 680 000,00	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				29 240 475,87	7 305 803,00	8 133 000,00	7 308 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 589 000,00	307 000,00	603 000,00	608 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów - aktualizacja terenów objętych planami	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin	Urząd Miasta Imielin	2018	2026	4 350 000,00	200 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1.3	Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN - skomunikowanie drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniach terenu	Urząd Miasta Imielin	2019	2021	99 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 641 475,87	6 998 804,00	7 530 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31 475,87	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 955 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin - uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 240 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	593 000,00	598 000,00	641 000,00	23 864 400,00
1.a	593 000,00	598 000,00	641 000,00	99 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 765 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	593 000,00	598 000,00	641 000,00	19 209 000,00
1.3.1	593 000,00	598 000,00	641 000,00	99 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	593 000,00	598 000,00	641 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 110 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze złobkami przy ul. Br. Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	10 155 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	2 830 000,00	80 000,00	1 030 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN - skomunikowanie drogi grzinnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie - zwiększenie komunikacji miejskiej poprzez połączenie dróg wojewódzkiej i powiatowej	Urząd Miasta Imielin	2019	2020	6 200 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 30.06.2019 r.

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Realizacja na 30.06.2019 r.	%
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, świadczenia urlopowe	561 000,00	252 000,95	44,92
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS	245 000,00	104 551,07	42,67
3	Media	85 000,00	40 266,27	47,37
4	Usługi (organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usł. telekomunikacyjne, informatyczne, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości)	545 000,00	266 571,87	48,91
5	Zakup sprzętu i wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek	140 000,00	70 605,94	50,43
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	126 500,00	47 386,93	37,46
	Razem	1 702 500,00	781 383,03	45,90
L.p	Przychody-wyszczególnienie			
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, biletów, inne)	196 000,00	111 527,31	56,90
2	Pozostałe przychody operacyjne-zwiększenie przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja systemu elektroakustycznego)	46 500,00	0,00	0,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 215 000,00	595 000,00	48,97
4	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez: - Sobótka na Kopcu: 10 000,00 - XXI Dni Imielina: 200 000,00 - Imieliński Kiermasz Święteczny: 35 000,00	245 000,00	210 000,00	85,71
	Razem	1 702 500,00	916 527,31	53,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Lichota

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jadwiga Mikunda

Realizacja planu inwestycyjnego na 30.06.2019 r.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan	Realizacja na 30.06.2019
1	Dotacja celowa z budżetu gminy-projektor w DK Sokolnia	95 000,00	0,00
2	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	15 000,00	0,00

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.

Stan należności-niewymagalne	01.01.2019	30.06.2019
201-Rozrachunki z odbiorcami	459,50	1 137,00
Razem	459,50	1 137,00
Stan zobowiązań-niewymagalne	01.01.2019	30.06.2019
202-Rozrachunki z dostawcami	17 077,27	12 436,60
220-Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	0,00	4 373,00
229-Rozrachunki z ZUS	0,00	14 808,42
Razem	17 077,27	31 618,02

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.

	01.01.2019	30.06.2019
Kasa	0,00	20 871,99
Bank	18 423,42	151 720,10
Razem	18 423,42	172 592,09

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

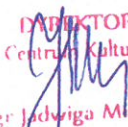
mgr Jadwiga Mikunda


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Lichota

ZESTAWIENIE KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.		
Koszty zadań statutowych, organizacja imprez	Sobótka na Kopcu	11 219,03
	Dzień Dziecka	3 265,96
	Noc z Andersenem	4 043,07
	koncerty	94 937,06
	ferie i wakacje dla dzieci	13 539,60
	przedstawienia, spektakle	56 066,52
	turystyka kulturalna	24 476,77
	zakup książek	21 757,19
	konkursy	6 374,78
	Izba Regionalna	236,62
	spotkania autorskie	3 210,00
	warsztaty, zajęcia, kółka zainteresowań	15 623,65
	orkiestra	40 380,00
	Związek Szachowy-Diagonalia	20 806,71
	wystawy, wernisaże	109,34
	Dni Imielina	44 204,96
	prenumerata	4 896,99
	obsługa nagłośnienia i szatni	8 969,40
	Inne (m.in. Przewóz chóru Harfa)	12 048,65
	RAZEM	386 166,30
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, badania okresowe, delegacje, świadczenia urlopowe, inne świadczenia	pracownicy	253 739,84
	RAZEM	253 739,84
Media	woda, opłata stała	1 149,78
	energia elektryczna	14 680,20
	gaz	24 436,29
	RAZEM	40 266,27
Usługi	telekomunikacyjne	1 836,64
	internet	600,00
	konserwacja, przeglądy, remonty	4 567,48
	wywóz śmieci	1 628,08
	ścieki	1 032,37
	RAZEM	9 664,57
Pozostałe koszty	ogólnozakładowe	72 514,89
	podatek od nieruchomości	7 352,00
	RAZEM	79 866,89
Wartość sprzedanych towarów		11 679,16
	SUMA	781 383,03

INFORMACJA O PRZYCHODACH MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.	
Przychody ze sprzedaży usług	109 478,80
Sprzedaż towarów	1 965,50
Dotacja podmiotowa z Gminy Imielin	595 000,00
Dotacja celowa z Gminy Imielin	210 000,00
Przychody finansowe	83,01
Razem	916 527,31

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Jadwiga Mikunda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Lichota

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Imielinie za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	2.362.000,00	1.270.421,80	53,79
II. Koszty ogółem	2.362.000,00	1.189.515,20	50,36
III. Wynik finansowy		80.906,60	

Sprzedaż usług medycznych wg kontraktów dla NFZ w Katowicach za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosła 1.119.422,04 zł, co stanowi 53,90 % wykonania planu rocznego.

Sprzedaż własna usług medycznych wyniosła 107.078,50 zł, tj. 54,63 % planu rocznego. Składają się na nią wpływy z badań laboratoryjnych, wpływy z usług stomatologicznych ponadstandardowych oraz usług medycznych niekontraktowych z NFZ w tym głównie szczepienia nadobowiązkowe i świadczenia medyczne wykonywane dla Domu Opieki dla Osób Starszych „MARIE” z Imielina oraz badania z zakresu medycyny pracy.

Przychody uzyskane z przeprowadzonych programów profilaktyki ochrony zdrowia Miasta Imielin wyniosły 19.578,00 zł co stanowi 43,51 % planu rocznego.

Na pozostałe przychody składają się:

- kwota 18.150,00 zł za wynajem pomieszczeń i dzierżawę urządzeń medycznych
- przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupu unitu stomatologicznego z otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta – 5.419,98 zł
- kwota 773,28 zł z odsetek bankowych

Ogółem przychody wyniosły 1.270.421,80 zł tj. 53,79 % wykonania rocznego.

Koszty rodzajowe za pierwsze półrocze 2019 roku ukształtowały się na poziomie 1.188.708,35 zł, co stanowi 50,36 % planu rocznego, składają się na nie:

amortyzacja	– 48.604,34 zł
zużycie materiałów i energii	– 89.969,96 zł
usługi obce	– 122.775,46 zł
podatki i opłaty	– 7.780,00 zł
wynagrodzenia	– 772.824,73 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	– 137.754,35 zł
pozostałe koszty	– 8.999,51 zł

Koszty bankowe wynoszą 806,85 zł

Ogółem koszty wyniosły 1.189.515,20 zł.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 80.906,60 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 wynosi 373.580,99 zł. Są to należności wynikające z rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Miasta Imielin oraz wynikające z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń medycznych.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 73.669,13 zł i stanowią:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 12.063,00 zł
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 45.890,53 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców artykułów oraz usług medycznych i pozostałych w kwocie 15.715,60 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 421.509,21 zł.

Wartość netto środków trwałych wynosi 2.038.810,88 zł.

Wynik finansowy za 2018 r. wynoszący 81.994,97 zł rozliczono w kwocie 39.796,39 zł. Do rozliczenia pozostała kwota 42.198,58 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 309.920,18 zł.

Fundusz Założycielski wynosi 2.302.975,41 zł

Imielin, dnia 30.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

D Y R E K T O R
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie
lek. med. Grzegorz Hachuta