



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 4336

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Imielin za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Imielin
za 2012 rok

Art. 267 ust. ustawy o finansach publicznych stanowi, że Burmistrz Miasta przedstawia, w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Ponadto przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wskazaniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną uchwalonego oraz wykonanego budżetu miasta za 2012 rok i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie wydatków według działów (Zał. nr 3) oraz wykonanie wydatków według działów i rozdziałów na zadania własne (Zał. nr 4),
- IV. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Zał. nr 5),
- V. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień (Załącznik nr 6),
- VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Zał. nr 7),
- VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Zał. nr 8),
- VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 9),
- IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 10),
- X. Podsumowanie.

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

Uchwałą Nr XV/88/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 28.839.912 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 33.089.912 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 4.250.000 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 5.000.000 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 750.000 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 28.839.912 złotych został wykazany

w podziale na dochody bieżące w kwocie 24.930.120 złotych, w tym między innymi:

- na zadania z udziałem środków europejskich 877.723 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł,

oraz dochody majątkowe w kwocie 3.909.792 złotych w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 9.792 zł
- dotacje celowe na inwestycje 3.000.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 800.000 zł,
- na zadania wynikające z zawartego porozumienia 100.000 zł,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 33.089.912 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.683.820 zł, w tym:

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 19.096.721 zł, w w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 833.700 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.607.564 zł
- 4 - wydatki na obsługę długu publicznego 145.835 złotych.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 11.406.092 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. :

- a) wydatki na inwestycje 11.355.300 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne 50.792 zł, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 9.792 zł,

Deficyt budżetowy został zaplanowany został w wysokości 4.250.000 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wys. 3.000.000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych 1.250.000 zł.

Przychody na 2012 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- 3.000.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 2.000.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody w wysokości 750.000 złotych zaplanowane zostały na spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w 2010 roku.

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

- 1) Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/98/2012 w miesiącu styczniu zmieniona została treść w załączniku o dotacjach poprzez wprowadzenie zapisu w dziale 900: „zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego”,
- 2) Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/105/2012 w miesiącu marcu wprowadzono zmiany po stronie przychodów, dochodów i wydatków, w tym:
 - a) zmniejszony został plan przychodów o 1.120.000 złotych z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
 - b) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę 1.236.367 zł z

- tytułu otrzymania refundacji wydatków poniesionych na kontynuację inwestycji „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin” – etap II,
- c) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 106.006 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- d) w ramach zwiększonych dochodów i przychodów zwiększony został plan wydatków bieżących na:
- wypłatę odszkodowań za drogi zajęte przez gminę oraz na uzupełnienie planu wydatków w oświacie,
 - uzupełnienie środków przeznaczonych na pomoc społeczną,
 - wydatki związane z ochroną środowiska,
- e) dokonano przeniesienia środków w planie wydatków z działu 900 do działu 600 na wydatki bieżące związane z remontami dróg,
- 3) Uchwałą Nr XXI/122/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku wprowadzone zostały zmiany budżetu rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych, w tym:
- a) zmiana budżetu po stronie rozchodów związana była z podpisaniem umowy z WFOŚiGW na umorzenie pozostałej części pożyczki z 2010 r. w wysokości 510.000 złotych,
- b) na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszony został plan dochodów budżetu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 281.932 zł co spowodowało konieczność zrównoważenia planu dochodów z innych źródeł,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów o 397.614 złotych z przeznaczeniem całej kwoty do planu wydatków na drogi gminne
- d) dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 złotych na zadanie realizowane na mocy porozumienia z Marszałkiem województwa,
- e) w wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższą niż przewidywano cenę na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w związku z czym zmniejszony został plan wydatków na realizację planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 80.000 zł i przesunięto tą kwotę do działu 700 na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za drogi zajęte przez gminę.
- 4) Uchwałą Nr XXIV/144/2012 z dnia 29 października 2012 roku wprowadzono zmianę
- w planie wydatków budżetowych przeznaczając część środków finansowych na dotacje celowe dla innej jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków
- na zakupy inwestycyjne w dziale 851 – Ochrona zdrowia w tym dla szpitala oraz ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.
- 5) Uchwałą Nr XXVI/162/2012 z dnia 19 grudnia 2012 wprowadzono zmianę po stronie
- dochodów budżetowych w wyniku zwiększenia planu subwencji oświatowej, co dało
- możliwość korekty planu dochodów w dziale 900 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 uchwały

Nr XV/88/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2012 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 30.442.037,13 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 25.340.570,13 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.101.467 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 33.894.537,13 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 22.397.637,13 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 11.496.900 złotych.

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 33.951.169,43 zł tj. 111,60 % założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych, którą miasto otrzymało w wysokości 100 % z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

W dziale 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu dochody z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na drogach w wysokości ponad 291 tysięcy złotych. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590” na rok 2013 nie została zrealizowana dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 60.000 zł

W dziale 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 76,03 %. Dochody bieżące

obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów. Na wysokość zrealizowanych dochodów wpływ ma odszkodowanie uzyskane z tytułu szkód górniczych na obiektach komunalnych. W grupie dochodów majątkowych tj. ze sprzedaży gruntów odnotowano niskie wykonanie, które wynika z tego iż przeprowadzone przetargi nie dały zaplanowanych wyników. Dochody nie przekroczyły 50 % planu.

W dziale 710 – dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 84,30 % planu. Są to wyłącznie dochody bieżące, które w szczególności pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC. Dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków skarbu państwa.

W dziale 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 100 % planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na aktualizację spisu wyborców oraz archiwizację dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu.

W dziale 756 – przedstawione jest wykonanie bieżących dochodów własnych, które wynosi 100,89 %. Wykonanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zostało zrealizowane w granicach zaplanowanych wielkości. Pomimo znacznych rozbieżności w stosunku do planu w ciągu roku budżetowego, prawidłowo zostały zrealizowane dochody z podatków realizowanych przez urząd skarbowy tj. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Poniżej planu jest wskaźnik wykonania wpływów z opłaty eksploatacyjnej od wydobywania kruszyw 72,39 %, natomiast znacznie ponad plan wpłynęły dochody z opłaty eksploatacyjnej od kopalni węgla 164,46 % planu.

Poniżej planu jest także wykonanie wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego i w okresie sprawozdawczym został on zrealizowany w wysokości 106,77 % planu. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych nie odbiega znacznie od założonych wielkości i wynosi 97,28 % planu.

W dziale 758 – wykonanie 102,99 % obejmuje subwencję oświatową z budżetu państwa, środki z budżetu państwa na uzupełnienia dochodów gminy oraz odsetki od rachunku bankowego. Przedstawione źródła dochodów mieszczą się w granicach przewidywanych wpływów a odsetki od rachunku bankowego ponad założony plan powstały w wyniku posiadania wolnych środków finansowych i umieszczania ich na lokatach terminowych. Ponadplanowe wykonanie subwencji wiąże się z wpływem rezerwy subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc grudzień 2012 roku, która wpłynęła na konto Urzędu Miasta w dniu 21 grudnia 2012 roku. Sesja Rady Miasta odbyła się

w dniu 19 grudnia 2012 roku w związku z powyższym subwencja ta nie została wprowadzona do planu na rok 2012.

W dziale 801 – wykonane dochody w wysokości 417,31 % planu obejmują dochody bieżące i nieprzewidziane, ponadplanowe dochody majątkowe przekazane gminie pod koniec okresu sprawozdawczego. Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za przygotowanie posiłków i korzystanie dzieci z przedszkola, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. Ponadplanowe dochody majątkowe wpłynęły z budżetu województwa śląskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania: „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie przy ul. Sapety” w latach 2008-2009.

W dziale 801 zaplanowane były dochody na realizację dwóch zadań z udziałem środków europejskich. Jedno to realizacja programu WIKT w Gimnazjum i wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 86,96 % planu. Pozostała kwota dochodów została zwrócona w związku z zakończeniem realizacji projektu. Drugie zadanie Pt. „Chcę, mogę więcej! Wyklorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” jest realizowane w urzędzie wspólnie z placówkami oświatowymi. Po przeprowadzonej kontroli i długim postępowaniu wyjaśniającym co do kwalifikowalności poniesionych wydatków gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w pełnej wysokości tj. 100,01 % planu.

Pod koniec okresu sprawozdawczego w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki w listopadzie 2012 roku na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej przy gimnazjum do budżetu miasta wpłynęła nieplanowana kwota 300.000 złotych.

W dziale 851 – zaplanowane dochody bieżące stanowią dotacje celowe. Kwota 266,00 złotych jest przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałe dotacje w wysokości 18.996,35 zł oraz 20.756,02 złotych zostały pozyskane od Marszałka Województwa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej.

W dziale 852 – wykonane dochody w wysokości 98,52 % planu obejmują dotacje na realizację zadań zleconych w tym na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. Są to wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 854 – występują środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zielone szkoły”.

W dziale 900 – wykonane dochody majątkowe to refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich. Miasto poniosło wydatki na

budowę kanalizacji w 2011 roku, ale refundacja nastąpiła dopiero w pierwszym kwartale 2012 roku. Dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. Wykonanie dochodów jest bardzo niskie i jednocześnie trudne do przewidzenia. Z informacji uzyskanej z województwa wynika, że dochody z tego tytułu do końca roku będą się mieścić w granicach około 150.000 złotych i taka wysokość wpływów została zrealizowana.

W dziale 921 – występują dochody bieżące uzyskane z wynajmu pomieszczeń w „Domu Kultury - Sokolnia” i bibliotece oraz z tytułu wydawania karty czytelnika. Dochody z wynajmu pomieszczeń w bibliotece znajdują się w dochodach budżetu miasta z uwagi na to, że biblioteka miejska do końca okresu sprawozdawczego nie była wyodrębniona w formie instytucji kultury. Rada Miasta Imielin w dniu 29 lutego 2012 roku nie przyjęła projektu uchwały w sprawie utworzenia biblioteki w formie instytucji kultury ze względu na przewidywane, znacznie wyższe niż obecnie, koszty finansowe jej funkcjonowania.

W dziale 926 – występują dochody z wynajmu gminnego obiektu sportowego przy ulicy Hallera.

W zakresie występujących zaległości budżetowych prowadzona była windykacja należności podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152/FB/5/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zasad windykacji podatków i opłat, należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w urzędzie.

Zgodnie z zapisami instrukcji na koniec każdego kwartału przeprowadza się analizę kart kontowych podatników i w wyniku wystąpienia zaległości wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty lub wystawiane są tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych kształtowały się następująco (dla porównania w tabeli umieszczono również zaległości za rok 2011):

Zaległości	2012 rok w zł	2011 rok w zł
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	294.108,20	302.528,26
z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	202.795,28	200.140,00
z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	54.853,72	38.408,80
z tytułu podatku od środków transportowych – osoby prawne	443,00	443,00
z tytułu wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	24.145,55	26.266,52
z tytułu opłat za dzierżawy nieruchomości	6.748,07	2.417,58

Zaległości dotyczą wielu osób fizycznych które z różnych przyczyn mają problemy w uregulowaniu podatków. Znaczna część zaległości jest w trakcie egzekucji komorniczej lub jest zabezpieczona wpisami na hipotekę.

W 2012 roku w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego:

- a) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i w podatku od środków transportowych wysłano łącznie 547 upomnień, natomiast w 2011 roku wysłano łącznie 506 upomnień,
- b) w 2012 roku wystawiono 101 tytułów wykonawczych, natomiast w 2011 roku wystawiono 102 tytuły wykonawcze,
- c) w 2012 roku dokonano 3 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 276.560 złotych.

W zakresie zadłużenia z tytułu czynszów mieszkaniowych i użytkowych wysłano 50 wezwań do zapłaty a w 2011 roku były wysłane 22 wezwania do zapłaty. W zakresie czynszu dzierżawnego wysłano 18 wezwań do zapłaty tj. tak jak w roku poprzednim. W zakresie wieczystego użytkowania wysłano 3 wezwania do zapłaty.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta ze zwolnień podatkowych z podatku od nieruchomości skorzystało 4 przedsiębiorców, w tym jedna osoba prawna na kwotę 21.765,25 zł oraz trzy osoby fizyczne na łączną kwotę 23.798,97 złotych. Według zapisów ustawowych do pomocy de minimis zaliczono środki przekazywane dla przedsiębiorców z tytułu „Kształcenia młodocianych pracowników”. Środki gmina otrzymuje z budżetu państwa i z tej formy pomocy skorzystało 2 przedsiębiorców, na łączną kwotę 24.130,80 złotych.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 366.876 złotych, a w 2011 roku było 367.222,00 złotych,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 787.698,60 złotych, a w 2011 roku było 696.663,42 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 6.373,60 złotych, a w 2011 roku było 3.062,41 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 65.800,37 złotych, a w 2011 roku było 63.112,07 złotych.

W 2012 roku wydano 3.202 decyzje wymiarowe - w 2011 roku wydano 3.104 podatkowe decyzje wymiarowe. W zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom wydano 23 decyzje. Do ewidencji podatkowej wprowadzono zmiany na podstawie których wydano 283 decyzje korygujące a w 2011 roku wydano 325 decyzji korygujących. W okresie sprawozdawczym wydano 31 zaświadczeń a w 2011 roku wydano 20 zaświadczeń z zakresu spraw podatkowych. Wydano również 47 informacji dotyczących spraw podatkowych a w 2011 roku wydano 34 informacje.

W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji Burmistrza Miasta dotyczących odroczenia terminu, umorzenia lub rozłożenia na raty należności budżetowych z tytułu podatków lub opłat lokalnych dla osób prawnych jak i osób fizycznych.

Wykonanie dochodów ogółem mieści się w ramach zaplanowanych wielkości. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie udało się uzyskać zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działek oraz wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Istotne znaczenie w wykonaniu dochodów miały nieprzewidziane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę przedszkola oraz przyznanie dotacji celowej na budowę hali widowiskowo – sportowej przy gimnazjum. Duże znaczenie w wykonaniu dochodów budżetowych miało również otrzymanie środków na zadanie

z udziałem środków europejskich „Chcę. Mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” realizowane przez Urząd Miasta z udziałem placówek oświatowych, gdzie po długim postępowaniu wyjaśniającym do budżetu wpłynęło

100,01 % planowanych środków.

Wykonanie dochodów budżetowych w ponadplanowych wielkościach pozwoliło na utrzymanie stabilnej gospodarki finansowej gminy.

III. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów oraz według działów i rozdziałów na zadania własne.

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Przedstawiony został w załączniku zawierającym zbiorcze zestawienie według działów oraz innych tabelach pomocniczych, prezentujących wybrane rodzaje wydatków. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 32.151.139,91 zł co stanowi 94,86 % planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 30.923.062,13 zł tj. 94,90 % planu.

W załączniku nr 4 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 30.923.062,13 złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.704 zł – wykonanie 4.695,75 zł – 82,32 %

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	1.882,25
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.882,25
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	2.813,50
Zakup czasopism i szkolenie z zakresu doradztwa rolniczego,	2.813,50

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 8.000 zł - wykonanie – 4.987,22 zł 62,34 %

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.987,22
1) Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	270,00
2) Prace pielęgnacyjne, czyszczenie wczesne lasu, cięcia sanitarne przy ulicy Maratońskiej, Satelickiej, uzupełnienie nasadzeń	4.717,22

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 2.201.000 zł - wykonanie 2.081.878,25 zł – 94,59 %

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	688.597,75
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	558.995,69
2. Umowa z PKS OŚWIĘCIM,	129.602,06
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	0
Dotacja celowa dla województwa w wys. 60.000 zł na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590” w wyniku zmiany umowy nie została przekazana.	0

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	143.973,81
Dotacja celowa dla powiatu z tytułu udziału w kosztach remontu drogi powiatowej - ulicy Satelickiej	143.973,81

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.239.653,43
1. Opracowanie projektu remontu ul. Bartniczej	6.150,00
2. Naprawa i montaż oznakowania drogowego,	29.993,55
3. Remont chodnika przy ul. Drzymały (na odcinku od ul. Dobrej do posesji nr 41)	54.350,86
4. Remont nawierzchni ul. Banachiewiczza	394.956,57
5. Poszerzenie ul. Wyzwolenia od nr 62 do nr 63 + mapa geodezyjna	58.566,60
6. Remont ul. Poniatowskiego	204.445,00
7. Kontrola okresowa stanu technicznego dróg	6.767,00
8. Wykonanie projektu chodnika od ul. Olszewskiego do Kopca	31.980,00
9. Projekt organizacji ruchu: (Ul. Malczewskiego, M. Dąbrowskiej, Poniatowskiego, Wyzwolenia, P. Skargi, Turystyczna, Olszewskiego)	6.088,50
10. Wzmocnienie poboczy przy ul. Grzybowej	13.075,07
11. Remont nawierzchni ul. Kordeckiego	285.785,57
12. Montaż progów zwalniających i wykonanie piktogramów	28.803,89
13. Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	90.918,99
14. Zabudowa studzienek rewizyjnych i remonty koszty ulicznych	12.934,38
15. Awaryjne remonty chodników i informacji ulicznej na terenie miasta	14.837,45

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	9.653,26
1. Wymiana uszkodzonych szyb wiat przystankowych	7.421,82
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi, opłata za wypis, pozostałe wydatki	2.231,44

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 621.900 zł - wykonanie 506.855,12 zł – 81,50 %**

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	169.653,54
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 4 osobom	8.050,68
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	40.959,25
3. Awaryjne roboty dekarские na budynkach komunalnych	6.270,70
4. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych, kontrola i przegląd przewodów kominowych.	432,00
5. Awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej	14.409,38
6. Awaryjne roboty elektryczne w budynkach, obiektach komunalnych	11.283,29
7. Remont elewacji, przebudowa kominów remont stropów w budynkach komunalnych przy ul. Wyzwolenia 89 i 91	55.028,51
8. Udrożnianie kanalizacji deszczowej przy budynku komunalnym ul. Br. Alberta 99	1.067,39
9. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych wraz z kanalizacją deszczową przy budynku komunalnym ul. Wyzwolenia 89	6.333,99
10. Kontrola stanu technicznego budynków	8.244,20
11. Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Drzymały 133	6.659,28
12. Usługi kominarskie, wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	10.914,87

Rozdz.70004 - wydatki dotyczące obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.300,00
Deratyzacja w mieszkalnych budynkach komunalnych oraz innych obiektach użyteczności publicznej	2.300,00
Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	327.785,60
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	22.843,71
2. Konserwacja i przegląd przewodów kominowych w obiektach komunalnych, przegląd techniczny i konserwacja sprzętu p.poż.	3.898,12
3. Remont pomieszczeń parteru przy ul. Imielińskiej dla potrzeb punktu informacyjno – konsultacyjnego	32.919,24
4. Wykonanie i montaż osłon stalowych na elewacji budynku przy ul. Imielińskiej, wykonanie zabezpieczenia antypoślizgowego na schodach	2.905,99
5. Opracowanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku komunalnego przy ul. Dobrej	19.680,00
6. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepła paliwo gazowe i energię elektryczną dla Miasta Imielin	13.530,00
7. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie	4.136,85
8. Ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za odstąpienie od realizacji umowy przyłączeniowej	622,00
9. Odszkodowania za działki zajęte na rzecz gminy: - 7.700 zł ulica Szaniawskiego i Bartnicza - 3.255 ul. Wandy - 2.870 ul. Liliowa - 103.360 ul.Wyzwolenia - 24.840 ul. Banachiewicza - 6.760 ul. Ściegiennego - 2.160 ul. Kordeckiego - 3.320 ul. Skalna Sapety - 5.680 ul. Kusocińskiego - 8.400 ul. Rubinowa - 3.480 ul. Bartnicza - 3.240 ul. Turystyczna - 5.240 ul. Drzymały - 16.280 ul. Rubinowa i Kusocińskiego - 953 ul. Francuska - 7.800 ul. Wyzwolenia	205.338,00
10. Wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, uiszczenie wpisu sądowego	3.242,70
11. Użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Ściegiennego i ul. Poniatowskiego (1.012,59) oraz usługi geodezyjne i kartograficzne (17.656,40)	18.668,99
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	7.115,98
1. Czynnosc dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie	7.115,98

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 110.000 zł - wykonanie 45.503,61 zł – 41,37 %**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	32.248,81
1. Ogłoszenia w prasie związane z m.p.z.p.	3.310,66
2. Wydruk załączników graficznych planów miejscowych – 1.307,50 Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i określenie wzrostu wartości działki – 4.243,50 Zakup map ze starostwa dla potrzeb projektu planu w rejonie ulic Nowozachęty, Poniatowskiego, Ściegiennego i Wyzwolenia – 994,50	6.545,50
3. Wykonanie I etapu opracowania m.p.z.p. (Geoplan) w rejonie ulic Wyzwolenia,	3.923,70

Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty	
4. Wykonanie II etapu opracowania m.p.z.p. (Geoplan) w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty	5.885,55
5. Wykonanie III etapu opracowania m.p.z.p. (Geoplan) w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty	7.847,40
6. Wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego dla zasadności naliczenia opłaty planistycznej	3.936,00
7. Umowy cywilno –prawne – Komisje Urbanistyczne	800,00

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.254,80
1. Wykonanie map, opłaty sądowe,	1.459,80
2. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości	3.075,00
3. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości przy ulicy Adamskiego i ulicy Wyzwolenia, wznowienie granic działek przy ulicy K. Miarki	3.800,00
4. Podział działki przy ul. Francuskiej – 4.920,00	4.920,00

Niskie wykonanie wydatków w dziale 710 spowodowane jest przesunięciem terminu wykonania m.p.z.p. na rok 2013.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.042.300,00 zł – wykonanie 3.953.629,23 zł 97,81 %

Rozdz. 75022 - Rada Miasta	157.387,94
1. Diety dla radnych	153.910,15
2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wody mineralne, napoje, kalendarze, materiały biurowe	1.939,78
3. Zakup usług pozostałych: szkolenie Komisji Rewizyjnej, wykonanie pieczętek	1.538,01

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta	3.618.054,15
1. Zakup wody, odzieży ochronnej i refundacja częściowa zakupu okularów dla pracowników Urzędu	9.863,91
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu	2.403.682,57
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.368,61
4. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	450.909,84
5. Umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony internetowej urzędu (zamieszczanie zdjęć z uroczystości i imprez lokalnych) oraz umowa inkasenta	8.488,50
6. Wpłaty na PFRON	26.348,48
7. Zakup prenumeraty prasy, czasopism, aktualizacji opracowań tematycznych, książek	23.832,46
8. Zakup tonerów i akcesorii komputerowych	20.781,81
9. Zakup wyposażenia: m.in. gabloty informacyjne – 2 szt.; fotele, czajnik, akumulatory do zasilania, zegar, drukarki	12.325,98
10. Zakup paliwa do samochodu służbowego	7.214,93
11. Zakup materiałów biurowych (m.in. druków i książek)	8.565,07
12. Zakup papieru	4.624,80
13. Zakup środków czystości	4.663,42
14. Zakup art. spożywczych	3.362,14
15. Zakup art. przemysłowych	3.305,81
16. Zakup energii: gaz (34.999,81 zł); energia elektryczna (38.186,24 zł); woda (2.144,71 zł)	75.330,76
17. Przegląd i konserwacja windy w Urzędzie	4.760,56
18. Przeglądy i naprawy kserokopiarek, drukarek, alarmu, konserwacja okien i	9.982,64

pozostałe	
19. Przegląd i naprawa samochodu służbowego	6.256,00
20. Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników Urzędu	1.783,00
21. Nadzór autorski i serwis dla oprogramowania	24.650,98
22. Usługi pocztowe	24.307,79
23. Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	3.772,72
24. Obsługa BHP Urzędu	12.300,00
25. Licencja roczna dla programu prawnego LEX i 50 licencji programu antywirusowego	10.996,20
26. Usługa zamieszczenia ogłoszeń w prasie	8.867,82
27. Usługi pozostałe: m.in. usługa gastronomiczna, wykonanie pieczętek, usługi bankowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych	7.247,50
28. Usługi internetowe, BIP	8.788,63
29. Usługi telekomunikacyjne, w tym: telefonii komórkowej – 8.194,39 telefonii stacjonarnej – 10.239,09	18.433,48
30. Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	19.984,70
31. Opłaty za ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego	7.781,90
32. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.316,75
33. Szkolenia pracowników	30.604,32
34. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.164,97
35. Wydatki majątkowe – zakup programów podatkowych: Posesja, Pojazd i Firmy	50.885,10
36. Wydatki majątkowe – zakup samochodu służbowego	72.500,00

Rozdz. 75075 – Promocja gminy	75.831,67
1. Zakup papierów ozdobnych, ram do obrazów, etui	3.017,63
2. Zakupy związane z promocją sportu w mieście z okazji 90-lecia Ludowego Klubu Sportowego „POGON”, 40-lecia Związku Wędkarskiego i 80-lecia Związku Pszelańskiego	11.391,16
3. Zakup materiałów promocyjnych: długopisów, zakładki, widokówek, map, kalendarzy	10.214,65
4. Zakup gabloty na sztandar	1.863,45
5. Wykonanie toreb ozdobnych z herbem miasta	6.722,97
6. Wykonanie srebrnych i złotych okolicznościowych płaskorzeźb promocyjnych	12.227,09
7. Promocja miasta w prasie: artykuły i inne publikacje – 3.530,73 oraz abonament za prezentację miasta w serwisie www.wirtualnyspacer.pl - 2.423,00 zł	5.953,73
8. Nagranie płyty CD Chóru „Harfa”	15.498,00
9. Wykonanie haftowanych emblematów z herbem, etui na klucze, grawerów pamiątkowych i dyplomów okolicznościowych	8.942,99

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	102.355,47
1. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	2.890,30
2. Zakup usług zredagowania, wydania i dystrybucji gazetki lokalnej „KURIER” Imielińska Gazeta Samorządowa	51.282,00
3. Zakup usług cateringu na spotkanie oplatkowe Rady Miasta i organizacja XI Turnieju Strzeleckiego i współorganizacja koncertu dla honorowych dawców krwi	8.980,00
4. Zakup usługi wykonania tablicy synoptycznej z zegarem	3.444,00
5. Zamieszczenie życzeń świątecznych dla mieszkańców oraz życzeń dla jubilatów w lokalnej prasie	1.775,44
6. Zakup upominków rzeczowych, dyplomów i kwiatów dla jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa i 90-tą rocznicę urodzin	22.759,84
7. Zakup kwiatów dla delegacji miasta Imielin biorących udział w uroczystościach	5.935,99

powiatowych i lokalnych, zdjęć, oraz artykułów spożywczych na organizację spotkań władz miasta	
8. Wpłaty na rzecz projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”	5.287,90

Zadanie „Śląska Karta Usług Publicznych” jest na zaawansowanym etapie realizacji. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu i podpisaną umową z Liderem na wspólną realizację zadania, przekazano drugą transzę środków przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan 113.000,00 zł - wykonanie 96.180,38 zł 85,12 %

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	20.000,00
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta	10.000,00
2. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu	10.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	60.313,26
1. Wydatki dla członków OSP za udział w akcjach pożarowych oraz innych zagrożeniach	11.361,60
2. Umowa z kierowcą - gospodarzem obiektu,	12.194,15
3. Zakup paliwa do samochodów oraz artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia,	12.992,52
4. Opłaty za gaz, energię, wodę,	9.752,49
5. Naprawa samochodu Star	2.421,87
6. Badania techniczne pojazdów, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty telefoniczne, badania okresowe strażaków	6.338,63
7. Ubezpieczenie samochodów i członków OSP	5.252,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	7.412,66
1. Zakup publikacji dotyczących zarządzania kryzysowego i pierwszej pomocy	702,68
2. Zakup tonerów	1.819,98
3. Szkolenie druhów OSP z zakresu „Pierwszej pomocy”	3.600,00
4. Szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1.290,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	8.454,46
1. Materiały promocyjne w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin” oraz szkolenie z zakresu „bezpieczeństwa”	8.454,46

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 145.835 zł - wykonanie 122.964,79 zł 84,32 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych	122.964,79
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122.964,79

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 406.703 zł – wykonanie 306.703,00 zł 75,41 %

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 100.000	0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej ani celowej.	0

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306.703,00
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	306.703,00

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 758 wynika wyłącznie z odprowadzonej do budżetu państwa subwencji równoważącej. Nie wystąpiła potrzeba uchylenia rezerwy budżetowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.998.586,00 zł – wykonanie 10.736.657,70 zł 97,62 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.305.220,26
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - nagrody jubileuszowe - 29 302,35 - odprawy - 40 919,04 - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin - 132 213,05 - nadgodziny zastępstw - 23 166,13 13 pensja - 163 577,45 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne - 2 435 625,82 - umowa zlecenie - 6 491,00	2 831 294,84
2) Wpłaty na PFRON	7 023,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych - dzierżawa dystrybutora wody mineralnej - 535,05 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 5 903,00 - odzież robocza dla pracowników - 1 868,20	8 306,25
4) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości - 7 031,48 - materiały rzemieślnicze, znak drogowy - 2 947,12 - materiały biurowe, dyplomy, papier do ksero - 14 109,21 - prenumeraty książkowe, kadrowe i szkolne - 3 803,62 - tonery i tusze - 2 316,00 - podgrzewacze do wody (795,44 zł), ,szorowarka (2 458,77 zł), klimatyzator (2 952,00 zł) - leki do apteczki i wyposażenie - 727,69 - programy komputerowe - 1 332,00 - akcesoria komputerowe - 475,00 - tablica interaktywna, projektor, laptopy, ups, magnetofony, niszcarka, czajnik, urządzenie wielofunkcyjne -8 124,20	47 072,53
5) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –książki, mapy, pomoce dla logopedy, materace rehabilitacyjne	5 999,59
6) - gaz - 60 351,23 - woda - 4 671,44 - energia - 29 547,18	94 569,85
7) Usługi remontowe, w tym: - naprawy, konserwacji komputerów, ksera, rzutnika - 1 785,97 - przegląd dźwigu osobowego i dozór techniczny windy - 1 854,90 - przegląd instalacji gazowej (123,00 zł), gaśnic (891,75 zł) - przegląd centralnego ogrzewania - 1 107,00 - przegląd przewodów kominowych - 921,27 - przegląd budynku szkoły - 1 036,52 - remont sufitu z malowaniem, sala 21 - 10 499,28 - remont podłóg, wymiana drzwi- 21 465,27 - remont centralnego ogrzewania - 49 668,53	89 353,49
8) Badania okresowe pracowników	3 580,00

9) Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów - 8 902,07 - wynajem pływalni krytej - 22 939,84 - aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu - 3 835,69 Obsługa BHP, członków MZOPO, usługi prawne - 4 496,00 - prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe, internetowe - 3 680,07 -przewóz uczniów, video rejestracja, wykonanie medali, logo szkoły, Wykonanie pieczętek szkolnych - 2 928,07 -wymiana lamp oświetleniowych - 777,22 - inne: usługa podłączenia podgrzewacza, zszycia materacy,monaż folii termicznych, mycie okien, zabudowa mebli - 7 379,00 - analiza wody pitnej - 356,70	55 294,66
10) Pozostałe wydatki, w tym: - opłata za internet - 12,00 - opłaty telefoniczne - 1 483,09 - delegacje - 885,53 - opłaty za ubezpieczenie szkoły - 2 734,00 - szkolenia pracowników - 1 738,10	6 852,72
11) Tor rowerowy, kserokopiarka	10 991,31
12) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 882,02
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Program z udziałem środków europejskich „Mogę więcej, wiem więcej...”	91.399,49
Pomoce naukowe i dydaktyczne związane z realizacją programu z udziałem środków europejskich	63 027,28
Bieżące zakupy –projekt unijny (laptopy, programy komputerowe)	28 372,21
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299.914,03
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw - 27.347,66 - logopeda - 3.005,12 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 15.863,43 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne - 248.305,77	294.521,98
2) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedszkola, w tym: środki czystości, prenumerata „Bliżej Przedszkola”	1.462,80
3) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki)	1.992,25
4) Usługi zdrowotne w tym badania okresowe pracowników i dzieci objętych opieką medyczną	1.937,00
Rozdz. 80104 Przedszkole – Dotacje dla innych j.s.t.	31.891,57
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym na podstawie porozumień z miastem Łędziny – 2 dzieci niepełnosprawnych – 8.302,36 z miastem Tychy – 1 dziecko – 4.320,00 z miastem Katowice – 2 dzieci (przez 2 miesiące – 3 dzieci – 14.990,65) z miastem Sosnowiec – 1 dziecko – 2.172,96 z miastem Mysłowice – 2 dzieci – 2.105,60	31.891,57

Rozdz. 80104 Przedszkole – „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie przy ul. Sapety” w latach 2008-2009.	20.735,39
Zakup materiałów promocyjnych w związku z refundacją wydatków na realizację zadania: „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie przy ul. Sapety” w latach 2008-2009; (tablica pamiątkowa, tabliczki, naklejki, zestawy do malowania, fartuszki i teczki dla dzieci)	20.735,39

Rozdz. 80104 – Przedszkole	1.386.896,91
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw - 47.810,45 - logopeda - 3.238,50 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 60.585,47 - umowy- zlecenia - 16.478,00 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne - 905.144,88	1.033.257,30
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.312,53
3) Wpłaty na PFRON	10.917,00
4) Uzupelnienie wyposażenia do nowego przedszkola: szafa - pokój nauczycielski, krzeselka dla dzieci, stoliki dla dzieci, filiżanki, garnki, sztucce - dla dzieci, garderoba – oddział zerowy	10.901,53
5) Środki czystości, środki do zmywarki, filtr - wentylatorownia	3.992,28
6) Materiały biurowe, tonery, druki, prenumeraty, koperty, dzienniki, radioodtwarzacz, UPS, kleje z dozownikiem	6.283,96
7) Akcesoria komputerowe, papier, tusze do drukarek	269,48
8) Zakup środków żywności	160.517,91
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki, klocki)	2.370,61
10) energia elektryczna 19.502,01 zł, gaz – 30.523,68 zł, woda – 6.398,14 zł	56.423,83
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero	2.644,50
12) Badania okresowe pracowników	2.882,00
13) Usługi pozostałe w tym: - wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków - 8.700,90 - usługi pocztowe, transportowe - 94,55 - przegląd techniczny placu zabaw, abonament RTV, przegląd gaśnic, badanie jakości wody, obsługa BHP, serwis kotłowni, opłata za dozór, serwis wentylatorowi, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, obsługa finansowo - księgową, wymiana uszczelek w piecu – kotłownia, przegląd instalacji gazowej, przegląd kominów, czyszczenie dywanów, kontrola stanu technicznego przedszkola - 11.631,52 - prowizje bankowe - 1.292,72 - aktualizacja programów komputerowych - 292,80	22.012,49
14) Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe - 588,00 - delegacje - 324,31 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 2.473,00	3.385,31
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.455,46
16) Opłaty telefoniczne	2.620,72
17) Szkolenia pracowników	650,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum	2 368 590,73
1) Płace wraz z pochodnymi (1 663 926,20zł), nadgodziny ponadwymiarowe (124 157,12 zł), zastępstwa (475,00 zł), średnia godz.(33 023,28zł), dodatkowe wynagrodz. Roczne (117 441,76 zł) i umowy zlecenia (2 200,00zł)	1 941 223,36
2) Ekwivalenty, odzież ochronna,	5 994,54
3) Bieżące zakupy a) środki czystości, papier toalet. – 4 524,43 zł, dyplomy, medale – 1 043,00 zł , środki farmaceutyczne – 714,97 zł , art. biurowe – 4 857,00zł, druki szkolne – 509,50 zł b) komplet 4 masztów z flagami – 1676,00 zł, c) pieczątki – 148,00zł d) prenumeraty – 2 059,13 zł e) akcesoria komputerowe – 299,21 zł f) art. dla konserwatora- 1 433,79 zł g) tonery do drukarek – 1 745,55 h) nagrody dla uczniów -3 392,00zł i) 2 drzwi wew.+klamki – 869,01zł j) pralka (do sprzątaczek) – 780,00zł k) wiata-zadaszenie 2 szt- 3 800,02zł l) zabudowa z drzwiami – 2 500,00 zł m) biurko narożne – 1 700,00 zł n) blaty do stolików, formatki oparc i siedzisk – 3 321,50zł o) drukarka – 339,48 zł p) suszarki do rąk 2szt., dozowniki mydła 4szt.,podajniki papieru 12szt.- 3 680,16 r) drzwi do szafy – 650,00 zł k) pozostałe – 1 400,05 zł	41 442,80
4) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego,	4 218,45
5) Zakup: energii – 29 401,61 zł ; wody – 7 715,30 zł ; gazu – 59 451,48 zł	96 568,39
6) Remonty – przeglądy ksero, gaśnic, budynku oraz instalacji gazowej i CO, remont sanitariatów (92 546,56zł), remont parkingu (29 342,88zł), przegląd ksero, gaśnic (2 900,71zł)	124 790,15
7) Zakup usług zdrowotnych	2 149,00
8) Usługi pozostałe, a) audit – 3 382,50 zł b) wywóz nieczystości – 4 582,84 zł c) ścieki -7 160,51zł d) utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 1 309,16 zł e) opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 5 592,26 zł f) opłaty pocztowe – 539,00 zł g) odnowienie certyfikatu kwalif. – 202,95 zł. h) abonament rtv – 199,80 zł. i) hot-spot –1000,00 zł j) internet – 12,00 zł k) obsługa MZOPO – 1350,00 zł l) promocja szkoły – 984,00 zł m) obsługa bhp – 492,00 zł n) montaż grzejników – 2000,00 zł o) montaż żaluzji – 1328,40 zł p) badanie wody – 356,70 q) montaż luster- 833,00 r) aktualizacje programów, dostępy do serwisów – 3 195,72 s) pozostałe 1 822,60	36 343,44
9) Delegacje :	3 569,71

a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 2 795,72 zł	
b) delegacje dyrektora – 773,99 zł	
10) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	3 131,00
11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 677,89
12) Szkolenia pracowników	170,00
13) Pozostałe odsetki	312,00

Rozdz. 80110 Gimnazjum – projekt „WIKT”	49 400,33
1) Płace wraz z pochodnymi	40 234,13
2) Bieżące zakupy - materiały biurowe	1 505,09
3) Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne	
a) przewóz uczniów – 1.062,40	
b) opłaty za telefony komórkowe – 1 107,50 zł	
c) utrzymanie rachunku bankowego – 120,00 zł	
d) egzaminy ECDL+ certyfikat – 4.655,00zł	
e) art.w prasie – 300,00 zł	
4) Delegacje	416,21
Realizacja projektu „WIKT” z udziałem środków europejskich została zakończona w I półroczu 2012 roku.	

Rozdz. 80110 Gimnazjum – budowa hali sportowej przy Gimnazjum	1.918.284,98
1) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum	1.900.000,00
2) Uporządkowanie przyłączy	6.273,00
3) Dokumentacja, ksera, pozostałe roboty	12.011,98

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	198.414,22
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych:	198.414,22
• Usługi transportowe Bogdan Kotwica -	
* przewóz specjalistyczny na trasie: Imielin – Mysłowice – Katowice – 13 uczniów – 94.592,00	
2. przewóz trasa Imielin – Łędziny, Brzęczkowice – Dąbrowa Górnicza – 9 uczniów – 86.147,00	
• Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy w Łędzinach dowóz świadczą rodzice – 3.159,06	
• Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Tychach od stycznia do lipca, od września dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Łędzinach; dowóz świadczą rodzice – 8.525,16	
• zakup biletów autobusowych dla uczniów dojeżdżających od stycznia do czerwca i od września do grudnia (art. 17 ustawy o systemie oświaty) - 5.991,00	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.266,24
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych:	
- Szkoła podstawowa – 19.677,19 zł	40.266,24
- Przedszkole - 7.196,05	
- Gimnazjum - 13.393,00 zł.	

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne	
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – szkoła podstawowa	149.198,67

1) Odzież ochronna dla pracowników	370,00
2) Wynagrodzenia i pochodne - 51.848,97, 13 pensja – 3.521,44	55.370,41
3) Bieżące zakupy: środki czystości, kwitariusze	3.097,55
4) Badania okresowe pracowników	40,00
5) Prowizje bankowe	180,47
6) Zakup środków żywności	87.952,38
7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – Gimnazjum	145 440,06
1) Płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 094,67
2) Ekwiwalenty, odzież ochronna,	458,79
3) Bieżące zakupy: środki czystości i wyposażenie kuchni	3 659,66
4) Zakup środków żywności	52 309,81
5) Zakup usług zdrowotnych	336,00
6) Zakup usług pozostałych – naprawa zmywarki	233,70
7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,43

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	28.745,41
1) Umowy zlecenia z ekspertami komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego; wynagrodzenie 1 eksperta 180zł (3 komisje x 2 ekspertów x 180,00)	1.080,00
2) Nagrody dla dyrektorów oraz nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela – środki przekazane na konto placówek oświatowych – 10.000,00	
3) Pozostałe wydatki:	27.665,41
a) zawody wędkarskie 1.463,53 zł	
b) Integracyjny Biwak Żeglarski – 1.499,99 zł	
c) Olimpiada osób niepełnosprawnych 1.201,29 zł	
d) Nagrody i dyplomy dla absolwentów i laureatów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze średnią 5,0 i powyżej: SP – 30 uczniów, G – 17 uczniów oraz 5 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w tym 1 finalistę - 9.117,96	
e) Zakup nagród, dyplomów, pucharów i statuetek za udział w konkursach i olimpiadach, zawodach szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych 4.140,14 zł	
f) Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 1.948,32	
Opinia prawna w sprawie zasadności udzielenia zamówienia publicznego 6.150,00 zł	
h) Dzień sportu w SP – 999,68 zł	
i) Pasowanie na ucznia kl. I - czekolady – 350,00 zł	
j) Kwiaty z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Nauczyciela – 390,00 zł	
k) Zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” – 404,50 zł	

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Program z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	702.259,41
1) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia i personelu projektu	349.487,29
2) Nadzór metodyczny i ciągły monitoring Projektu „Chcę, mogę więcej”	26.836,77
3) Zakup nagród dla najlepszych uczniów biorących udział w mistrzostwach oraz upominków dla każdego uczestnika	19.053,82

4) zakup materiałów i licencji dla trenerów i uczestników projektu na rok szkolny 2013/2014	306.881,53
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Wykonanie wydatków w dziale 801 mieści się w granicach zaplanowanych wielkości. Realizacja programu z udziałem środków europejskich „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” przebiega zgodnie z planem. Program jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan 305.650 zł - wykonanie 269.763,89 zł 88,26 %

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	20.000,00
Dotacja celowa przekazana do innej jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dla szpitala	20.000,00

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	10.000,00
Dotacja celowa przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych	10.000,00

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	32.637,20
1. Realizacja programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn, mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 55-65 lat – 9.381,20	32.637,20
2. Próchnica 9.256,00	
3. Układ krążenia – 10.000,00	
4. Prelekcje – 4.000,00	

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	44.284,14
1. Realizacja programu profilaktycznego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych w Gimnazjum, spektakl profilaktyczny, woda dla uczniów	21.040,11
2. Wynagrodzenia i pochodne dla osób wspomagających wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	4.702,89
3. Zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów dydaktyczno – edukacyjnych, sprzętu TV oraz komputerowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	13.826,19
4. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne, wynajem autokarów na wycieczki, wejściówki na basen	4.714,95

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162.066,55
1. Wynagrodzenia (55.710,00 zł) i pochodne (5.332,50 zł) członków komisji, dyżury konsultanta, wydawanie opinii biegłych, umowy zlecenia z realizatorami programów	61.042,50
2. Wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej	5.133,64
3. Zakup materiałów: żywnościowych, czystości, biurowych, dydaktyczno- edukacyjnych, sprzętu rtv oraz komputerowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	20.802,21
4. Zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych: „Postaw na rodzinę” (615,00 zł) i „Zachowaj trzeźwy umysł” (811,80 zł), Działalność w ramach realizacji programów profilaktycznych: a) Świetlicy Socjoterapeutycznej: - program „Świetlicowy Urząd Pracy” – 847,90 zł	61.062,88

- program „Tort pełen świeczek” – 2.100,95 zł - program „100 punktów” – 691,09 zł - program „W wielkanocnym koszyczku” – 935,82 zł - program „Nasze wyjątkowe dni” – 1.207,70 zł - program „Reaguj na przemoc” – 3.497,58 zł - program „Pamiętajmy o tradycjach” – 1.589,90 zł - program „Wigilia 2012” – 1.590,00 zł - program „Inspiracja” – 380,00 zł - program „Wakacyjna książka” – 3.406,03 zł - program „Postaw na rodzinę” – 3.520,11 zł - program „Książkowy miś” – 2.008,98 zł - Kolonie profilaktyczne – 5.980,00 zł b) Szkoły Podstawowej - program „Wiesz, możesz, potrafisz” realizowany w czasie Zielonej szkoły (plecaki, materiały biurowe, art. spożywcze – 7.185,39 zł c) Biblioteki - program „Noc z Andersenem” - 4.217,63 zł - program „Kosmiczne Ferie” – 4.979,72 zł d) Gimnazjum – wycieczka edukacyjna do Kopalni GUIDO – 673,71 zł e) Miasto Imielin – Farskie ogrody (program artystyczny, scena nagłośnienie, nagrody dla uczestników – 14.823,57 zł	
5. Usługi pozostałe dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 1.395,75 zł; koszty postępowań sądowych – 2.220,00 zł	3.615,75
6. Usługi gastronomiczne, przejazdy na wycieczki, wejściówki na basen	5.354,28
7. Zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej i punktu Konsultacyjno - Informacyjnego	5.055,29
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	776,00
Partycypacja w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień w miesiącu styczniu	776,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.015.819 zł, wykonanie 926.666,59 zł 91,22 %

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	0
Pobyty 2 osób w Domach Pomocy Społecznej	0
W dziale 852 rozdziale 85202 wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 5.000,00 zł na umieszczenie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie Domach Pomocy Społecznej. W związku z brakiem miejsc Podopieczni zostali wpisani na listę osób oczekujących i do dnia 31 grudnia 2012 roku nie otrzymali decyzji o umieszczeniu ich w tychże domach.	
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.013,11
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego w tym szkolenie 685,00	2.013,11
Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.912,47
1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 21 osobom pobierającym zasiłki stałe 6.912,47 stanowi 100% kosztu zadania, z czego 5.530,02 tj. 80% pokryto ze środków budżetu	6.912,47

państwa i 1.382,45 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.472,62
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup: 3.531,81 - leków 19.820,00 - opału 1.660,00 - odzieży 775,00 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego 1.750,79 - opłaty mieszkaniowe 948,29 - remont 580,00 - środki czystości 2.652,20 - „zielona szkoła”/kolonie, przybory szkolne 2.899,71 – inne (np. paczki świąteczne) 1.450,00 – żywność (w tym bon)	36.067,80
2. Zasiłki celowe na zakup: 11.315,33 – leków 42.450,00 – opału 2.903,35 – odzieży 3.966,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego 11.817,82 – opłaty mieszkaniowe 3.000,00 – środki czystości 4.980,00 – przybory szkolne 423,22 – remont 10.358,00 – zapewnienie schronienia 1.662,00 – bilety autobusowe 6.704,73 – inne (okulary, sprzęt medyczny, zdarzenia losowe, żywność, paczki świąteczne)	99.580,45
3. Zasiłki okresowe – 21.449,37 w tym: ze środków budżetu państwa 17.905,17 zł, natomiast ze środków własnych gminy 3.544,20 zł	21.449,37
4. Posiłki w szkołach na podstawie Uchwały Nr XXI/103/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku	3.375,00
85216 – Zasiłki stałe	78.624,72
Wypłata zasiłków stałych dla 17 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest w 80% ze środków budżetu państwa w kwocie 62.899,87 zł oraz zw 20 % ze środków własnych gminy w kwocie 15.724,85 zł	78.624,72
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	484.521,63
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	397.224,81
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe	19.215,60
3. Gaz, energia, woda	6.422,60
4. Prowizje bankowe	4.714,81
5. Usługi informatyczne (w tym usługi informatyczne – 6.642,00, nadzór nad programem TT - stypendia 738,00; serwis techniczny Familia – 3.247,20 oraz pakiet usług programu płacowego na 2012 i 2013 rok – 3.823,80)	14.451,00
6. Usługi prawnicze	7.380,00
7. Usługi pocztowe	4.508,05
8. Pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków i odpadów komunalnych - 815,64,	7.802,39

montaż klimatyzacji - 6.445,20 oraz pozostałe usługi – 541,55	
9. Badania okresowe pracowników	568,00
10. Opłaty internetowe	732,00
11. Opłaty telefoniczne	3.513,17
12. Usługi remontowe (naprawa drukarki)	745,80
13. Ubezpieczenie OC świetlicy	345,20
14. Delegacje pracowników	2.802,42
15. Szkolenia	2.883,00
16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.212,78

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.375,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 12 osób	24.375,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	169.747,04
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci,	45.702,24
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	110.935,20
3. Realizacja umowy z PUP na prace społecznie użyteczne	13.109,60

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 60.000 zł – wykonanie 60.000 zł 100,00 %

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	60.000,00
Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	50.000,00
Dotacja celowa przekazana do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki społecznej dla Zarządu Oddziału Regionalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mysłowicach – 5.000,00; oraz dla „Młodzi Aktywni” z Bierunia– 5.000,00	10.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 139.944 zł – wykonanie 102.576,50 zł 73,30 %

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44.659,99
Organizacja akcji „WAKACJE W MIEŚCIE 2012” - wynagrodzenia dla instruktorów – 6.800,00 - art. papiernicze, żywność, napoje, medale, sprzęt sportowy – 16.005,10 - wynajem krytej pływalni, wynajem askarów, bilety wstępów na kręgielnię, do miasteczka westernowego, wynajem urządzeń dmuchanych – 21.854,89	44.659,99

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	57.916,51
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów od stycznia do czerwca – 5 uczniów od września do grudnia – 6 uczniów	15.400,00
2. Wypłata stypendiów socjalnych dla 58 uczniów	26.246,51
3. Wyprawka szkolna dla uczniów SP - 17 uczniów	3.090,00
4. Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zielone szkoły”	13.180,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 11.200.000 zł – wykonanie 10.584.227,55; 94,50%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	8.429.834,85
1. Dopłata do odprowadzania ścieków	394.777,56
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II obszar 2	7.997.694,29
3. Nadzór autorski dla zadania "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2"	14.000,00
4. Kaucja z tytułu roszczeń dla umowy z PKP, opłata roczna za pozostawienie urządzenia	1.430,50
5. Opracowanie projektu zamiennego dla zadania "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2"	19.582,50
6. Wymiana i montaż tablicy informacyjnej	2.350,00
Realizacja zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji. W ramach realizacji projektu "Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2" wykonano kanalizację sanitarną podciśnieniową, ciśnieniową i grawitacyjną w łącznej ilości 18 146,44 mb. Dodatkowo rozpoczęto prace związane z instalacjami technologicznymi, zbiornikiem podciśnieniowym i budynkiem przepompowni. Łącznie w zakresie etapu II obszar 2 wykonano robót za wartość 10.547.180,32 zł netto co daje 60,40% zaawansowania inwestycji.	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	249.000,00
Wydatki majątkowe - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego tj. „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.	249.000,00
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta	662.168,39
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	160.286,49
2. Zakup koszy ulicznych	11.291,40
3. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej na terenie miasta	64.444,12
4. Konserwacja rowów melioracyjnych	269.701,25
5. Utrzymanie czystości na terenie miasta,	95.472,00
6. Naprawa fontanny, plotowanie map i inwentaryzacji rowów	1.054,33
7. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk – wykonawca ZOM Mysłówice, usługi sanitarne	59.918,80
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni	131.099,37
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta,	131.099,37
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	49.920,00
Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt i koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt	49.920,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	740.017,81
1. Zakup energii, dystrybucja	433.357,42
2. remont połączeń kablowych słupów oświetlenia parkowego, wymiana szafy oświetleniowej	16.555,80
3. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	26.833,68
4. Świadczenie usług oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	210.356,19
5. Wykonanie oświetlenia świątecznego	52.914,72

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292.300,23
1. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu ochrony środowiska	1.200,00
2. Zakup kwiatów, koszy, donic, zakup materiałów promocyjnych z ochrony środowiska, gry i nagrody na EKO – festyn	17.619,81
3. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych V klas	10.920,00
4. Akcja Sprzątanie świata w SP – 2.538,32; szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 3.099,00	5.637,32
5. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Imielińskiej	6.150,00
6. Zbiórka odpadów segregowanych – 19.999,80; usunięcie odpadów azbestowych z działki gminnej – 1.067,04	21.066,84
7. Nasadzenie zastępczych drzew	8.176,20
8. Wykonanie operatu wodno – prawnego kanalizacji deszczowej przy ulicy Ściegienego – 4.710,00, wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Ściegienego – 58.736,17	63.446,17
9. Odbiór i utylizacja przeterminowanych środków farmaceutycznych, prenumerata, edukacja ekologiczna	1.595,89
10. Dofinansowanie pobytu uczniów klas III „Zielona szkoła”	10.880,00
11. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: „Ochrona zbiornika wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 2”	60.000,00
12. Dokumentacja projektowa dla realizacji inwestycji: „Budowa reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Imielinie”	85.608,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	29.886,90
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	5.533,00
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	19.556,90
3. Wydatki majątkowe: zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Imielińskiej	4.797,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 798.000,00 zł - wykonanie 749.764,41 zł 93,96 %

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	156.024,33
W tym organizacja niżej wymienionych uroczystości	156.024,33
<ul style="list-style-type: none"> • Sylwester na rynku - 15.738,00 zł • Eko- Festyn – 34.999,99 zł • Sobótka na Kopcu Wolności 9.439,65 zł , • Dni Miasta - 93.658,69 zł • Ubezpieczenie imprez –2.188,00 zł 	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	433.681,26
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla osób obsługujących koncerty i inne uroczystości w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, szatni, umowa z konserwatorem i umowy o dzieło z osobami fizycznymi na wykonywanie koncertów i przedstawień, w tym:	187.385,08
<ul style="list-style-type: none"> - umowy ze stałymi współpracownikami 61.660,00 zł - wynagrodzenia za występy orkiestry dętej – 59.740,00 zł - umowy o dzieło z wykonawcami – 57.400,00 zł 	

Pochodne od wynagrodzeń – 8.585,08 zł	
2. Zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: - bieżące utrzymanie (środki czystości, art. papiernicze, art. przemysłowe, tonery, art. związane z naprawami itp.) – 14.488,86 - nagrody w związku z turniejami, zawodami – 6.309,08 zł - zakupy związane z prowadzeniem kólek zainteresowań oraz organizacją wystaw – 4.352,71 - pozostałe zakupy: telefon, drukarka, wtyki do mikrofonu, odkurzacz do liści, kolumny 2 szt.,talerze marszowe, szlifierka (6.740,12 zł)	31.890,77
3. Zakup energii, wody, gazu - woda - 907,70 zł - energia elektryczna – 21.346,56 zł - gaz – 23.167,24 zł	45.421,50
4. Zakup usług remontowych: - malowanie pomieszczeń – 27.413,93 zł - serwis instalacji alarmowej, remont magazynku pod schodami, strojenie fortepianu, przeglądy – 1.387,69 zł	28.801,62
5. Usługi pozostałe: - przedstawienia, spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe oraz plener plastyczny – 72.261,41 zł - nagranie materiałów promocyjnych dla miasta – 23.000,00 - udział w zawodach, zgrupowaniach Klubu szachowego „Diagonalia” – 16.518,00 zł - ferie w Sokolni – 9.079,76 (w tym 3 bajki, wyjazdy do kina i Muzeum) - projekt strony internetowej – 3.690,00 zł - druki katalogów i dyplomów – 2.294,07 zł - pozostałe usługi: reklamowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, opłata, RTV, dzierżawa dystrybutora i in: 2.954,94	129.798,18
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje klubu szachowego diagonalia (3.264,80)	10.384,11
Rozdz. 92116 Biblioteka	158.072,12
1. Umowy o dzieło z pisarzami: K.Buratyński, A.Dulny, M.Pałasz, M.Zaremba, M.Ogórek, P.Beręsowicz, D.Rekosz, W.Widlak, A.Radwańska, umowa z prelegentką B.Bierońską oraz umowa zastępstwo za sprzątaczkę	10.870,00
2. Folia do oprawy książek (2.288,00 zł); prenumerata prasy (3.958,44 zł); krzesła 2.571,00 zł); gabłota przed biblioteką (2.811,78 zł); polisa serwisowa programów komputerowych (2.540,00 zł); bieżące zakupy: środki czystości , art. dekoracyjne, karty czytelnika, materiały papiernicze, zakup wody Wielka Żywiecka (8.594,95 zł)	22.764,17
3. Wyposażenie do izby regionalnej: oświetlenie, choinka, tkaniny, eksponaty	1.623,22
4. Nagrody książkowe, gadżety i słodczyce dla uczestników imprez bibliotecznych, w tym ferii i wakacji letnich	7.100,33
5. Zakup książek (w tym audiobooki – 1.676,09 zł) do biblioteki	41.340,78
6. Zakup energii (12.462,56 zł), wody (822,92 zł), gazu (24.604,92 zł)	37.890,40
7. Konserwacje obiektu, przeglądy, czyszczenie podłogi i nanoszenie polimeru (2.361,60 zł), konserwacja windy (2.064,40 zł); i kserokopiarki (1.163,58 zł); inne naprawy (153,75 zł), mycie okien (2.287,80 zł)	8.031,13
8. Wywóz nieczystości: ścieki (626,82 zł) i odpady (739,04 zł); dzierżawa dystrybutora Wielka Żywiecka (148,83 zł); maszynowe polerowanie podłóg (590,40 zł); warsztaty i teatrzyki dla dzieci (4.030,00 zł) licencje programów	9.319,37

antywirusowych i LEX (2.490,14 zł); banery (440,84 zł); usługi pocztowe (253,30 zł)	
9. Opłaty telekomunikacyjne	3.409,72
10. Ubezpieczenie sprzętu i mienia	2.744,00
11. Wydatki inwestycyjne – zakup systemu bibliotecznego SOWA/Marc21	12.979,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.986,70
Zakup kwiatów do zabytkowej kapliczki	1.986,70

Realizacja wydatków w dziale 921 jest zgodna z zaplanowanymi terminami i wielkościami.

W sprawozdaniu ujęty jest rozdział 92116 – Biblioteki. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą umów zawieranych z pisarzami z tytułu organizowanych spotkań autorskich. Biblioteka prowadzona jest w strukturze budżetu miasta, ponieważ Rada Miasta Imielin w dniu 29 lutego 2012 roku nie przyjęła projektu uchwały w sprawie utworzenia biblioteki jako instytucji kultury ze względu na przewidywane, znacznie wyższe niż obecnie, koszty finansowe jej funkcjonowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 411.000 zł - wykonanie 370.008,14 zł 90,03 %

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	132.385,60
1. Umowy z gospodarzem obiektu oraz osobą zajmującą się sprzątnięciem	33.253,39
2. Zakupy bieżące: paliwo, trawa, filtry, olej, środki czystości, środki ochrony roślin, artykuły przemysłowe do bieżących napraw – 14.635,64 zł; zestaw komputerowy – 1.600,00 zł, urządzenie treningowe (platforma dwustronna) – 1.476,00 zł; siedziska do trybun – 1.905,50 zł; siatki do bramek – 615,00 zł; chorągiewki – 380,02 zł	20.612,16
3. Energia elektryczna (8.196,41 zł), gaz (31.171,27 zł), woda (1.994,61 zł)	41.362,29
4. Usługi remontowe – malowanie pomieszczeń oraz przegląd i naprawa kosiarek	8.707,09
5. Usługi pozostałe w tym: wałowanie boisk (4.303,32 zł), wywóz odpadów (1.541,35 zł), ścieki (1.782,63 zł); wykonanie szaf (3.400,00 zł) inwentaryzacja powykonawcza (1.476,00 zł); wynajem kabiny WC (2.997,71 zł); ubezpieczenie obiektu (1.844,00 zł); opłaty telekomunikacyjne (1.105,66 zł)	18.450,67
6. Wydatki majątkowe: zakup urządzenia do treningów MEGA FITNESS	10.000,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237.622,54
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	175.000,00
2. Stypendia sportowe dla uczniów (od stycznia do maja wypłacono stypendia 4 uczniom za rok 2011, od lutego do grudnia wypłacono stypendia 7 uczniom za rok 2012)	15.200,00
3. Obchody 90 – cio lecia sportu w mieście	9.611,95
4. Promocja działalności sportowej, w tym zakup kompletów sportowych dla reprezentacji ligi amatorskiej siatkarzy – 1.039,00 zł; nagłośnienie obiektu – 3.432,02 zł	4.471,02
5. XIX Imieliński Cross Ekologiczny	33.339,57

Wykonanie wydatków ogółem zostało zrealizowane zgodnie z planem. Nie wystąpiły problemy z terminowym regulowaniem należności a wynik wykonania budżetu jest zadowalający.

**IV. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
Rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik nr 5)**

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 wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.203.200,13 zł i został wykonany w kwocie 1.180.181,78 zł co stanowi 98,09 % planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 9.787,13 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	9.787,13
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 9 rolnikom, natomiast w drugim półroczu 14 rolnikom.	9.787,13

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 51.134 zł,

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	51.134,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego,	48.438,00
2. Pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup paliwa)	1.217,00
3. Zakup materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego	479,00
4. Oprawa ksiąg USC	1.000,00

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

Plan i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 3.124,00 zł,

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.000,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	3.000,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	124,00
1. Wydatki związane z archiwizacją dokumentów wyborczych	124,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 266 złotych;

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	266,00
Pokryto koszty wydania 3 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	266,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji i wydatków wynosi 1.138.889,00 zł,

Wykonanie wydatków wynosi 1.115.870,65 zł,

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.101.299,73
1. Świadczenia rodzinne	769.786,70
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	177.060,00
3. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	83.000,00
4. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń, w tym; - składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń 38.562,70 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników 32.890,33	71.453,03

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	1.570,92
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 4 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego	1.570,92

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	13.000,00
Świadczenie pieniężne wypłacono 12 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.	13.000,00

V. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień (Załącznik nr 6)

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano w I i IV kwartale „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 46.396 złotych co stanowi 100 % planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa miała być zrealizowana „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2013. W związku z powyższym nie poniesiono zaplanowanych wydatków na przedmiotowe zadanie.
3. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 1.500 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Otrzymana kwota została wykorzystana na zakup kwiatów i zniczy w związku ze świętami narodowymi, kościelnymi i wydarzeniami historycznymi.

VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Zał. nr 7)

Miasto realizuje dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i przekazuje na rachunek bieżący Wojewody Śląskiego w terminach do 15-go i 25-go każdego miesiąca. Są to wpłaty z tytułu udostępniania danych osobowych oraz zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków i zaliczek alimentacyjnych. Plan dochodów w kwocie 23.400 złotych został wykonany w wysokości 49.338,09 złotych co stanowi 210,90 % założonego planu. Z tego kwota 31.643,77 zł została odprowadzona na rachunek Wojewody Śląskiego, a kwota 17.694,32 zł została wpłacona na rachunek dochodów budżetu miasta.

VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 8),

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 8 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 1.105.995,69 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 1.025.148,97 złotych, w tym:

- 558.995,69 zł zaplanowano dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 100 % planu,
- 60.000 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – kwota nie została przekazana ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania,
- 150.000 zł zaplanowano dla powiatu na remont ulicy Satelickiej – wykonanie wydatków wynosi 143.973,81 złotych,
- 5.300 zł zaplanowano dla KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – przekazano 5.287,90 zł
- 20.000 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów zaplanowano i przekazano 10.000 złotych, a na dofinansowanie zakupu samochodu zaplanowano i przekazano 10.000 złotych,
- 35.000 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 31.891,57 zł,
- 20.000 zł zaplanowano i przekazano dla innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla szpitala,
- 10.000 zł zaplanowano i przekazano dla innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych do ośrodka opiekuńczego dla dzieci niepełnosprawnych,
- 9.700 zł zaplanowano dotację na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja nie została przekazana ponieważ nie podpisano stosownej umowy,
- 60.000 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – przekazano 50.000 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz 10.000 zł dla stowarzyszeń na zadania z zakresu polityki społecznej,
- 175.000 zł zaplanowano i przekazano dla dwóch stowarzyszeń na zadania z zakresu

kultury fizycznej i sportu.

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 9)

Przychody na 2012 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 5.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmieniony do kwoty 3.880.000 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składa się;

- 1) Plan pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.000.000 złotych na budowę kanalizacji
- 2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 880.000 złotych,

W okresie sprawozdawczym wpłynęła pełna kwota pożyczki w wysokości 3.000.000 złotych.

Rozchody wstępnie zaplanowano w wysokości 750.000 złotych na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji. Plan rozchodów został zmniejszony do kwoty 427.500 i taką kwotę wynosi wykonanie za okres sprawozdawczy.

Zmiana budżetu po stronie rozchodów wynika z tego, że podpisana została umowa z WFOŚiGW na umorzenie pozostałej części pożyczki z 2010 roku w wysokości 510.000 złotych.

IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 10),

W budżecie miasta na 2012 występują cztery zadania do realizacji przy współudziale środków europejskich. Jest to:

1) Projekt pn: „Wiem więcej, mogę więcej” realizowany w szkole podstawowej. Plan wydatków ogółem wynosi 109.739 złotych. Realizacja programu nastąpiła w ostatnim kwartale roku budżetowego na kwotę 91.399,49 złotych. W ramach zrealizowanego projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej.

2) Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja”. Plan wydatków na zadanie z udziałem środków europejskich wynosi ogółem 221.706,50 złotych w tym ze środków budżetu państwa 15 %, natomiast ze środków europejskich 85 %. Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wynosi 52.776 złotych z czego wykonane zostały wydatki na kwotę 49.400,33 złotych. Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2012 roku.

3) Projekt „Chcę – mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” realizowany przez urząd miasta wspólnie ze szkołą podstawową i gimnazjum. Kwota na realizację programu została zaplanowana w łącznej wysokości 1.569.863,07 złotych z tego na 2012 rok zaplanowano 725.000 złotych. Wykonanie wydatków wynosi 702.259,41 złotych. Projekt jest na zaawansowanym etapie realizacji.

4) Zadanie inwestycyjne „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie przy ul. Sapety” która została zrealizowana w latach 2008-2009. W roku 2012 zostały poniesione wydatki uzupełniające obejmujące promocję wybudowanego obiektu na kwotę 20.735,39 złotych

X. Podsumowanie.

Opracowana informacja wskazuje, że dochody budżetu miasta za 2012 rok wykonane w wysokości 111,60 % pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 641.440,35 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest

egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 5.000.000 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 573.750,22 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego 5.428.480,41 złotych.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie odbiega od normy lat ubiegłych. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku tj:

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

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, do informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA za 2012 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY RAZEM	28 839 912,00	30 442 037,13	33 951 169,43	111,60
	dochody bieżące ogółem, w tym:	24 930 120,00	25 340 570,13	25 394 912,03	100,21
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>22 898 944,00</i>	<i>23 189 430,00</i>	<i>23 285 456,57</i>	<i>100,41</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>877 723,00</i>	<i>900 044,00</i>	<i>881 547,77</i>	<i>97,94</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone</i>	<i>1 105 557,00</i>	<i>1 203 200,13</i>	<i>1 180 011,69</i>	<i>98,07</i>
	<i>dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>100,00</i>
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 909 792,00	5 101 467,00	8 556 257,40	167,72
	<i>dochody majątkowe na zadania własne - ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>354 451,95</i>	<i>44,30</i>
	<i>dochody majątkowe na zadania własne - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich (SP)</i>	<i>9 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich "Budowa Przedszkola Miejskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>3 665 438,38</i>	<i>71 871</i>
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na budowę hali przy Gimnazjum</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje (Ochrona zbiornika wody pitnej)</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja celowa na inwestycję - zwrot poniesionych wydatków (Ochrona zbiornika wody pitnej)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 236 367,00</i>	<i>1 236 367,07</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody majątkowe na zadania wynikające z porozumień - dotacja celowa na inwestycje ul. Imielińska)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	WYDATKI RAZEM	33 089 912,00	33 894 537,13	32 151 139,91	94,86
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	11 406 092,00	11 496 900,00	11 009 083,32	95,76
	<i>wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:</i>	<i>11 255 300,00</i>	<i>11 233 300,00</i>	<i>10 806 930,91</i>	<i>93,89</i>

	<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>425 300,00</i>	<i>65 300,00</i>	<i>5 287,90</i>	<i>8,10</i>
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne, w tym:	50 792,00	203 600,00	202 152,41	98,62
	<i>na programy realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na inwestycje na zadania wynikające z porozumienia	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	21 683 820,00	22 397 637,13	21 142 056,59	94,40
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	19 096 721,00	18 552 984,44	17 473 618,31	94,19
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 791 239,00</i>	<i>10 361 888,00</i>	<i>10 187 163,20</i>	<i>98,32</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 305 482,00</i>	<i>8 191 096,44</i>	<i>7 286 455,11</i>	<i>88,96</i>
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	833 700,00	1 000 695,69	979 861,07	97,92
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 564,00	1 789 867,00	1 701 817,80	95,08
	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	877 723	908 255,00	863 794,62	95,10
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	145 835,00	145 835,00	122 964,79	84,32
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-4 250 000,00	-3 452 500,00	1 800 029,52	-52,14
IV.	PRZYCHODY	5 000 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00
V	ROZCHODY	750 000,00	427 500,00	427 500,00	100,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912,00	34 322 037,13	37 831 169,43	110,22
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912,00	34 322 037,13	32 578 639,91	94,92

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za 2012 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	9 787,13	9 787,13	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>		<i>9 787,13</i>	<i>9 787,13</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0	9 787,13	9 787,13	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 396	397 886,00	337 886,50	84,92
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>46 396</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396	46 396,00	46 396,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>291 490,00</i>	<i>291 490,50</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0	291 490,00	291 490,50	100,00
	<i>dochody majątkowe - porozumienie</i>	<i>100 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590”	100 000	60 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 855 300	1 855 300,00	1 410 516,96	76,03
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>1 055 300</i>	<i>1 055 300,00</i>	<i>1 056 065,01</i>	<i>100,07</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	180 000	180 000,00	190 721,16	105,96
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	200	200,00	1 620,36	810,18
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 000,00	28 088,30	187,26
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	110 000	110 000,00	88 253,26	80,23

	Wpływy z różnych dochodów	750 000	750 000,00	747 088,09	99,61
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	100	100,00	293,84	293,84
	dochody majątkowe - zadania własne	800 000	800 000,00	354 451,95	44,31
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000	800 000,00	353 071,95	44,13
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0,00	1 380,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	dochody bieżące - porozumienie	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 071	71 184,00	60 006,64	84,30
	dochody bieżące - zadania zlecone	42 021	51 134,00	51 134,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	42 021	51 134,00	51 134,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	20 050	20 050,00	8 872,64	44,25
	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	8 844,74	44,22
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50,00	27,90	55,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 124,00	3 124,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 000	3 124,00	3 124,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wybory do Sejmu i Senatu	0	124,00	124,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 571 587	16 397 414,00	16 544 047,70	100,89
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	16 571 587	16 397 414,00	16 544 047,70	100,89
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000,00	18 225,46	121,50
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	50	50,00	33,93	67,86
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 300 000	7 300 000,00	7 485 859,66	102,55
	podatek rolny - osoby prawne	1 000	2 006,00	2 774,00	138,29
	podatek leśny - osoby prawne	3 530	3 530,00	5 828,00	165,10
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 000	16 000,00	15 947,00	99,67
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	2 000	2 000,00	11 372,00	568,60
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	2 900	2 900,00	14 868,64	512,71
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0	1 753,00	1 753,00	100,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	980 800	980 800,00	1 046 179,18	106,67
	podatek rolny - osoby fizyczne	50 000	100 000,00	103 399,06	103,40
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 300	1 300,00	1 700,99	130,85
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	100 000	100 000,00	106 455,18	106,46
	podatek od spadków i darowizn	180 000	180 000,00	178 813,84	99,34
	wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000,00	2 310,00	115,50
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	200 000	255 000,00	292 693,75	114,78
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000	20 000,00	32 172,39	160,86
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000,00	23 305,05	93,22
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	140 000	140 000,00	101 341,62	72,39
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	190 000,00	161 810,39	85,16

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000,00	40 334,53	134,45
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	60 000	60 000,00	98 675,40	164,46
	odsetki od nieterminowych opłat	100	100,00	666,00	666,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 071 907	6 789 975,00	6 605 344,00	97,28
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000,00	192 184,63	106,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 231 765	4 402 251,00	4 533 689,57	102,99
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>4 231 765</i>	<i>4 402 251,00</i>	<i>4 533 689,57</i>	<i>102,99</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 171 465	4 341 945,00	4 341 945,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	0,00	91 630,00	0,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	60 300	60 300,00	100 114,57	166,03
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część wyrównawcza	0	6,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 249 265	1 267 176,00	5 288 097,58	417,31
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>361 750</i>	<i>362 032,00</i>	<i>441 111,43</i>	<i>121,84</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w SP	2 400	2 400,00	1 750,00	72,92
	wpływy z różnych dochodów w SP	570	570,00	621,00	108,95
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z przedszkola	95 000	95 000,00	102 664,33	108,07
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w Przedszkolu	0	0,00	6 330,00	0,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w przedszkolu	120 000	120 000,00	164 607,78	137,17
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za przedszkole	200	200,00	317,09	158,55
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200	200,00	263,00	131,50
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	250	250,00	169,00	67,60

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000	8 000,00	7 160,00	89,50
	pozostałe odsetki - od opłat w Gim.	20	20,00	5,10	25,50
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	100	100,00	0,00	0,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - SP	90 000	90 000,00	102 411,20	113,79
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - GIM	45 000	45 000,00	54 508,80	121,13
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	10	10,00	22,13	221,30
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dokszt.nauczycieli	0	282,00	282,00	100,00
	dochody bieżące - środki europejskie	877 723	900 044,00	881 547,77	97,94
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program WIKT w Gimnazjum	52 776	52 776,00	36 426,18	69,02
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Mogę więcej... w SP	99 947	109 739,00	107 543,59	98,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej..."	725 000	725 000,00	725 049,00	100,01
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich "Budowa Przedszkola Miejskiego	0	12 529,00	12 529,00	100,00
	dochody majątkowe - środki europejskie	9 792	5 100,00	3 665 438,38	0,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Mogę więcej... w SP	9 792	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich "Budowa Przedszkola Miejskiego"	0	5 100,00	3 665 438,38	71871,34
	dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania własne	0	0,00	300 000,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na budowę hali przy Gimnazjum	0	0,00	300 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66	40 216,00	40 018,37	99,51
	dochody bieżące - zadania zlecone	66	266,00	266,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	66	266,00	266,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0	39 950,00	39 752,37	99,51
	dotacja celowa od Marszałka województwa na dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej - zwalczanie narkomanii	0	19 100,00	18 996,35	99,46
	dotacja celowa od Marszałka województwa na dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 850,00	20 756,02	99,55
852	POMOC SPOŁECZNA	1 241 816	1 319 857,00	1 300 381,78	98,52
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 060 470	1 138 889,00	1 115 700,56	97,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 059 344	1 124 038,00	1 101 129,64	97,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126	1 851,00	1 570,92	84,87
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	13 000,00	13 000,00	100,00
	dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne	181 346	180 968,00	184 681,22	102,05
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000,00	17 666,42	252,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	5 500,00	5 500,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	11 336	17 986,00	17 905,17	99,55

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	84 000	66 209,00	62 899,87	95,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	18,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 973	50 273,00	50 273,00	100,00
	wpływy z usług	10 000	10 000,00	6 570,60	65,71
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000	8 000,00	7 865,76	98,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	11 037	16 000,00	15 982,40	99,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 446	32 390,00	24 846,00	76,71
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	<i>3 446</i>	<i>19 210,00</i>	<i>11 666,00</i>	<i>60,73</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	3 446	19 210,00	11 666,00	60,73
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>13 180,00</i>	<i>13 180,00</i>	<i>100,00</i>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin-publ. na realizację zadań bieżących - "Zielona Szkoła"	0	13 180,00	13 180,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 468 000	4 638 252,00	4 390 943,15	94,67
	<i>dochody majątkowe - środki europejskie</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 236 367,00</i>	<i>4 236 367,07</i>	<i>100,00</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Budowa kanalizacji..."	0	1 236 367,00	1 236 367,07	100,00
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>468 000</i>	<i>401 885,00</i>	<i>154 576,08</i>	<i>38,46</i>
	wpływy z różnych opłat - z zakresu gospodarki ściekowej	0	0,00	14,86	0,00
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	468 000	401 885,00	154 561,22	38,46

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500	5 500,00	5 836,23	106,11
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	5 500	5 500,00	5 836,23	106,11
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DK SOKOLNIA)	2 000	2 000,00	2 650,38	132,52
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	1 000	1 000,00	694,00	69,40
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Bibl.)	2 500	2 500,00	2 491,85	99,67
926	KULTURA FIZYCZNA	200	200,00	487,82	243,91
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	200	200,00	487,82	243,91
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera)	200	200,00	487,82	243,91
	DOCHODY OGÓŁEM	28 839 912	30 442 037,13	33 951 169,43	111,53
	dochody bieżące ogółem, w tym:	24 930 120	25 340 570,13	25 394 912,03	100,21
	<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	23 776 667	24 089 474,00	24 167 004,34	100,32
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>22 898 944</i>	<i>23 189 430,00</i>	<i>23 285 456,57</i>	<i>100,41</i>
	<i>dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program WIKT w Gimnazjum</i>	<i>52 776</i>	<i>52 776,00</i>	<i>36 426,18</i>	<i>69,02</i>
	<i>dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Mogę więcej... w SP</i>	<i>99 947</i>	<i>109 739,00</i>	<i>107 543,59</i>	<i>98,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (Chcę, mogę więcej.)</i>	<i>725 000</i>	<i>725 000,00</i>	<i>725 049,00</i>	<i>100,01</i>
	<i>dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich "Budowa Przedszkola Miejskiego"</i>	<i>0</i>	<i>12 529,00</i>	<i>12 529,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	1 105 557	1 203 200,13	1 180 011,69	98,07
	<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	47 896	47 896,00	47 896,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 909 792	5 101 467,00	8 556 257,40	167,72

dochody majątkowe na zadania własne, z tego:	3 800 000	5 041 467,00	8 556 257,40	169,72
dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	800 000,00	354 451,95	44,31
dochody majątkowe - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne SP (z udziałem środków europejskich)	9 792	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich "Budowa Przedszkola Miejskiego"	0	5 100,00	3 665 438,38	71871,34
dotacja celowa z budżetu państwa na budowę hali przy Gimnazjum	0	0,00	300 000,00	0,00
dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
dochody majątkowe - środki z innych źródeł na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)	0	1 236 367,00	1 236 367,07	100,00
dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	100 000	60 000,00	0,00	0,00
dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu województwa na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590”	100 000	60 000,00	0,00	0,00
PRZYCHODY, w tym:	5 000 000	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00
pożyczka z WFOŚiGW	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
nadwyżka budżetowa plus wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	2 000 000	880 000,00	880 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912	34 322 037,13	37 831 169,43	110,22

Załącznik nr 3

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW

za 2012 rok

Dz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 200,00	15 491,13	14 482,88	93,49
	Wydatki na realizację zadań własnych	5 200,00	5 704,00	4 695,75	82,32
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	0,00	9 787,13	9 787,13	100,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	4 987,22	62,34
	Wydatki na realizację zadań własnych	8 000,00	8 000,00	4 987,22	62,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 670 396,00	2 307 396,00	2 128 274,25	92,24
	Wydatki na realizację zadań własnych	1 524 000,00	2 201 000,00	2 081 878,25	94,59
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	146 396,00	106 396,00	46 396,00	43,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 900,00	621 900,00	506 855,12	81,50
	Wydatki na realizację zadań własnych	510 900,00	621 900,00	506 855,12	81,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 500,00	111 500,00	47 003,61	42,16
	Wydatki na realizację zadań własnych	190 000,00	110 000,00	45 503,61	41,37
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 084 321,00	4 093 434,00	4 004 763,23	97,83
	Wydatki na realizację zadań własnych	4 042 300,00	4 042 300,00	3 953 629,23	97,81
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	42 021,00	51 134,00	51 134,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 124,00	3 124,00	100,0
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	3 000,00	3 124,00	3 124,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA	113 000,00	113 000,00	96 180,38	85,12
	Wydatki na realizację zadań własnych	113 000,00	113 000,00	96 180,38	85,12
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 835,00	145 835,00	122 964,79	84,32
	Wydatki na realizację zadań własnych	145 835,00	145 835,00	122 964,79	84,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	406 025,00	406 703,00	306 703,00	75,41
	Wydatki na realizację zadań własnych	406 025,00	406 703,00	306 703,00	75,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 950 675,00	10 998 586,00	10 736 657,70	97,62

	Wydatki na realizację zadań własnych	10 950 675,00	10 998 586,00	10 736 657,70	97,62
851	OCHRONA ZDROWIA	235 766,00	305 916,00	270 029,89	88,27
	Wydatki na realizację zadań własnych	235 700,00	305 650,00	269 763,89	88,26
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	66,00	266,00	266,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 963 294,00	2 154 708,00	2 042 537,24	94,80
	Wydatki na realizację zadań własnych	902 824,00	1 015 819,00	926 666,59	91,22
	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	1 060 470,00	1 138 889,00	1 115 870,65	97,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	Wydatki na realizację zadań własnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000,00	139 944,00	102 576,50	73,30
	Wydatki na realizację zadań własnych	111 000,00	139 944,00	102 576,50	73,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 422 000,00	11 200 000,00	10 584 227,55	94,50
	Wydatki na realizację zadań własnych	11 422 000,00	11 200 000,00	10 584 227,55	94,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 000,00	798 000,00	749 764,41	93,96
	Wydatki na realizację zadań własnych	798 000,00	798 000,00	749 764,41	93,96
926	KULTURA FIZYCZNA	411 000,00	411 000,00	370 008,14	90,03
	Wydatki na realizację zadań własnych	411 000,00	411 000,00	370 008,14	90,03
	RAZEM	33 089 912,00	33 894 537,13	32 151 139,91	94,86
	wydatki na realizację zadań własnych	31 836 459,00	32 583 441,00	30 923 062,13	94,90
	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 105 557,00	1 203 200,13	1 180 181,78	98,09
	wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	147 896,00	107 896,00	47 896,00	44,39

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
za 2012 rok**

Załącznik nr 4

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 200	5 704,00	4 695,75	82,32
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 504,00	1 882,25	75,17
	Wydatki bieżące, w tym;		2 000	2 504,00	1 882,25	75,17
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		2 000	2 504,00	1 882,25	75,17
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		2 000	2 504,00	1 882,25	75,17
	01095	Pozostała działalność	3 200	3 200,00	2 813,50	87,92
	Wydatki bieżące, w tym;		3 200	3 200,00	2 813,50	87,92
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		3 200	3 200,00	2 813,50	87,92
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		3 200	3 200,00	2 813,50	87,92
020	LEŚNICTWO		8 000	8 000,00	4 987,22	62,34
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000,00	4 987,22	62,34
	Wydatki bieżące, w tym;		8 000	8 000,00	4 987,22	62,34
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		8 000	8 000,00	4 987,22	62,34
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		8 000	8 000,00	4 987,22	62,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 524 000	2 201 000,00	2 081 878,25	94,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	704 000	704 000,00	688 597,75	97,81
	Wydatki bieżące, w tym;		704 000	704 000,00	688 597,75	97,81
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		170 000	145 004,31	129 602,06	89,38
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		170 000	145 004,31	129 602,06	89,38
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jedn.sektora fin - publicz.		534 000	558 995,69	558 995,69	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		100 000	60 000,00	0,00	0,00
	2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jedn.sektora fin.publicznych		100 000	60 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	150 000,00	143 973,81	95,98
	Wydatki bieżące, w tym:		0	150 000,00	143 973,81	95,98
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jedn.sektora fin - publicz.		0	150 000,00	143 973,81	95,98
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000	1 267 000,00	1 239 653,43	97,84
	Wydatki majątkowe, w tym:		400 000	400 000,00	394 956,57	98,74
	wydatki na inwestycje		400 000	400 000,00	394 956,57	98,74
	Wydatki bieżące, w tym;		300 000	867 000,00	844 696,86	97,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżet. w tym;		300 000	867 000,00	844 696,86	97,43
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		300 000	867 000,00	844 696,86	97,43
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	9 653,26	48,27
	Wydatki bieżące, w tym;		20 000	20 000,00	9 653,26	48,27

1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		20 000	20 000,00	9 653,26	48,27
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		20 000	20 000,00	9 653,26	48,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 900	621 900,00	506 855,12	81,50
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 000	207 000,00	169 653,54	81,96
Wydatki bieżące, w tym;		207 000	207 000,00	169 653,54	81,96
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		203 000	196 300,00	161 602,86	82,32
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		203 000	196 300,00	161 602,86	82,32
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	10 700,00	8 050,68	75,24
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400	2 400,00	2 300,00	95,83
Wydatki bieżące, w tym;		2 400	2 400,00	2 300,00	95,83
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		2 400	2 400,00	2 300,00	95,83
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		2 400	2 400,00	2 300,00	95,83
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500	402 500,00	327 785,60	81,44
Wydatki bieżące, w tym;		291 500	402 500,00	327 785,60	81,44
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		291 500	402 500,00	327 785,60	81,44
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		291 500	402 500,00	327 785,60	81,44
	70095 Pozostała działalność	10 000	10 000,00	7 115,98	71,16
Wydatki bieżące, w tym;		10 000	10 000,00	7 115,98	71,16
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		10 000	10 000,00	7 115,98	71,16
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		10 000	10 000,00	7 115,98	71,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	110 000,00	45 503,61	41,37
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000	95 000,00	32 248,81	33,95
Wydatki bieżące, w tym;		175 000	95 000,00	32 248,81	33,95
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		175 000	95 000,00	32 248,81	33,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000,00	800,00	16,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		170 000	90 000,00	31 448,81	34,94
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000,00	13 254,80	88,37
Wydatki bieżące, w tym;		15 000	15 000,00	13 254,80	88,37
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		15 000	15 000,00	13 254,80	88,37
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		15 000	15 000,00	13 254,80	88,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 042 300	4 042 300,00	3 953 629,23	97,81
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000	163 000,00	157 387,94	96,56
Wydatki bieżące, w tym;		166 000	163 000,00	157 387,94	96,56
1) wydatki bieżące jednostek budżet.w tym;		4 000	4 000,00	3 477,79	86,94
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		4 000	4 000,00	3 477,79	86,94
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 000	159 000,00	153 910,15	96,80

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 691 000	3 691 000,00	3 618 054,15	98,02
Wydatki majątkowe			20 000	124 000,00	123 385,10	99,50
<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			<i>20 000</i>	<i>124 000,00</i>	<i>123 385,10</i>	<i>99,50</i>
Wydatki bieżące, w tym;			3 671 000	3 567 000,00	3 494 669,05	97,97
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			3 659 000	3 555 000,00	3 484 805,14	98,03
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>3 170 000</i>	<i>3 066 400,00</i>	<i>3 035 449,52</i>	<i>98,99</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>489 000</i>	<i>488 600,00</i>	<i>449 355,62</i>	<i>91,97</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000	12 000,00	9 863,91	82,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	75 831,67	94,79
Wydatki bieżące, w tym;			80 000	80 000,00	75 831,67	94,79
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			80 000	80 000,00	75 831,67	94,79
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>80 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 831,67</i>	<i>94,79</i>
	75095	Pozostała działalność	105 300	108 300,00	102 355,47	94,51
Wydatki majątkowe, w tym;			5 300	5 300,00	5 287,90	99,77
<i>wydatki dotacja celowa na inwestycje (SKUP) dla innej jsfp</i>			<i>5 300</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 287,90</i>	<i>99,77</i>
Wydatki bieżące, w tym;			100 000	103 000,00	97 067,57	94,24
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			100 000	103 000,00	97 067,57	94,24
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>100 000</i>	<i>103 000,00</i>	<i>97 067,57</i>	<i>94,24</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P-POŻAROWA		113 000	113 000,00	96 180,38	85,12
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			20 000	10 000,00	10 000,00	100,00
2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jedn.sektora fin.publicznych			20 000	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, w tym:			0	10 000,00	10 000,00	100,00
2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jedn.sektora fin.publicznych			0	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	74 800,00	60 313,26	80,63
Wydatki bieżące, w tym;			70 000	74 800,00	60 313,26	80,63
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			60 000	60 000,00	48 951,66	81,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 800</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 194,15</i>	<i>95,27</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>47 200</i>	<i>47 200,00</i>	<i>36 757,51</i>	<i>77,88</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	14 800,00	11 361,60	76,77
	75414	Obrona cywilna	13 000	8 200,00	7 412,66	90,40
Wydatki bieżące, w tym;			13 000	8 200,00	7 412,66	90,40
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			13 000	8 200,00	7 412,66	90,40
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>13 000</i>	<i>8 200,00</i>	<i>7 412,66</i>	<i>90,40</i>
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	8 454,46	84,54
Wydatki bieżące, w tym;			10 000	10 000,00	8 454,46	84,54
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			10 000	10 000,00	8 454,46	84,54
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 454,46</i>	<i>84,54</i>

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.		145 835	145 835,00	122 964,79	84,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 835	145 835,00	122 964,79	84,32
Wydatki bieżące, w tym;			145 835	145 835,00	122 964,79	84,32
4) wydatki na obsługę długu publicznego			145 835	145 835,00	122 964,79	84,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		406 025	406 703,00	306 703,00	75,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;			100 000	100 000,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			100 000	100 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań rezerwa ogólna			100 000	100 000,00	0,00	0,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			40 000	40 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	306 025	306 703,00	306 703,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			306 025	306 703,00	306 703,00	100,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			306 025	306 703,00	306 703,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			306 025	306 703,00	306 703,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 950 675	10 998 586,00	10 736 657,70	97,62
	80101	Szkoły podstawowe - SP	3 390 212	3 393 524,00	3 305 220,26	97,40
wydatki majątkowe, w tym:			6 000	11 600,00	10 991,31	94,75
wydatki na zakupy inwestycyjne			6 000	11 600,00	10 991,31	94,75
Wydatki bieżące, w tym;			3 384 212	3 381 924,00	3 294 228,95	97,41
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			3 374 212	3 373 474,00	3 285 922,70	97,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 894 200	2 887 800,00	2 831 294,84	98,04
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			480 012	485 674,00	454 627,86	93,61
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	8 450,00	8 306,25	98,30
	80101	Szkoły Podstawowe - Program z udziałem środków europejskich "Mogę więcej - wiem więcej..."	109 739	109 739,00	91 399,49	83,29
Wydatki majątkowe			9 792	0,00	0,00	0,00
W tym wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich			9 792	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;			99 947	109 739,00	91 399,49	83,29
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			99 947	109 739,00	91 399,49	83,29
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			99 947	109 739,00	91 399,49	83,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 200	303 150,00	299 914,03	98,93
Wydatki bieżące, w tym;			287 200	303 150,00	299 914,03	98,93
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			287 200	303 150,00	299 914,03	98,93

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	297 650,00	294 521,98	98,95
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	7 200	5 500,00	5 392,05	98,04
	80104 Przedszkola	1 449 700	1 445 250,00	1 418 788,48	98,17
	Wydatki bieżące, w tym;	1 449 700	1 445 250,00	1 418 788,48	98,17
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	1 410 200	1 403 750,00	1 382 584,38	98,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 000	1 041 000,00	1 033 257,30	99,26
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	364 200	362 750,00	349 327,08	96,30
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla innych jsfp	35 000	37 000,00	31 891,57	86,19
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	4 312,53	95,83
	80104 Przedszkola - zadanie z udziałem środków europejskich "Budowa Przedszkola Miejskiego"	0	20 740,00	20 735,39	99,98
	Wydatki bieżące, w tym;	0	20 740,00	20 735,39	99,98
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	0	20 740,00	20 735,39	99,98
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	0	20 740,00	20 735,39	99,98
	80110 Gimnazja	4 382 572	4 375 622,00	4 286 875,71	97,97
	wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	2 000 000,00	1 918 284,98	95,91
	wydatki na inwestycje	2 000 000	2 000 000,00	1 918 284,98	95,91
	Wydatki bieżące, w tym;	2 382 572	2 375 622,00	2 368 590,73	99,70
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	2 376 572	2 369 622,00	2 362 596,19	99,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 419	1 942 469,00	1 941 223,36	99,94
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	403 153	427 153,00	421 372,83	98,65
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	5 994,54	99,91
	80110 Gimnazja - Program z udziałem środków europ. "WIKT"	52 776	52 776,00	49 400,33	93,60
	Wydatki bieżące, w tym;	52 776	52 776,00	49 400,33	93,60
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	52 776	52 776,00	49 400,33	93,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435	43 471,00	40 234,13	92,55
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	6 341	9 305,00	9 166,20	98,51
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	209 000	202 000,00	198 414,22	98,22
	Wydatki bieżące, w tym;	209 000	202 000,00	198 414,22	98,22
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	209 000	202 000,00	198 414,22	98,22
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	209 000	202 000,00	198 414,22	98,22
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 301	40 301,00	40 266,24	99,91
	Wydatki bieżące, w tym;	40 301	40 301,00	40 266,24	99,91
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	40 301	40 301,00	40 266,24	99,91
	b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	40 301	40 301,00	40 266,24	99,91
	80148 Stołówki szkolne - SP	153 870	153 558,00	149 198,67	97,16
	Wydatki bieżące, w tym;	153 870	153 558,00	149 198,67	97,16
	1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	153 500	153 188,00	148 828,67	97,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200	57 200,00	55 370,41	96,80

b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		96 300	95 988,00	93 458,26	97,36
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		370	370,00	370,00	100,00
80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum	135 305	146 255,00	145 440,06	99,44
Wydatki bieżące, w tym;		135 305	146 255,00	145 440,06	99,44
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		135 045	145 795,00	144 981,27	99,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 275	85 215,00	85 094,67	99,86
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		56 770	60 580,00	59 886,60	98,86
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		260	460,00	458,79	99,74
80195	Pozostała działalność	15 000	30 671,00	28 745,41	93,72
Wydatki bieżące, w tym;		15 000	30 671,00	28 745,41	93,72
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		3 000	30 671,00	28 745,41	93,72
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		600	27 989,00	27 665,41	98,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400	2 682,00	1 080,00	40,27
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność - Program z udziałem środków europejskich "Chcę, mogę więcej..."	725 000	725 000,00	702 259,41	96,86
Wydatki bieżące, w tym;		725 000	725 000,00	702 259,41	96,86
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		725 000	725 000,00	702 259,41	96,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361 393	361 393,00	349 487,29	96,71
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		363 607	363 607,00	352 772,12	97,02
851	OCHRONA ZDROWIA	235 700	305 650,00	269 763,89	88,26
85111	Szpitala ogólne	0	20 000,00	20 000,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:		0	20 000,00	20 000,00	100,00
2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora fin.publicznych		0	20 000,00	20 000,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, w tym:		0	10 000,00	10 000,00	100,00
2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora fin.publicznych		0	10 000,00	10 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000	35 224,00	32 637,20	92,66
Wydatki bieżące, w tym;		36 000	35 224,00	32 637,20	92,66
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		36 000	35 224,00	32 637,20	92,66
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		36 000	35 224,00	32 637,20	92,66
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	51 000,00	44 284,14	86,83
Wydatki bieżące, w tym;		30 000	51 000,00	44 284,14	86,83
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		30 000	51 000,00	44 284,14	86,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	4 749,85	4 702,89	99,01
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		30 000	46 250,15	39 581,25	85,58
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	178 950,00	162 066,55	90,56

Wydatki bieżące, w tym;		160 000	178 950,00	162 066,55	90,56
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		160 000	178 950,00	162 066,55	90,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 600	66 852,15	66 176,14	98,99
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		114 400	112 097,85	95 890,41	85,54
85158	Izby wytrzeźwień	9 700	10 476,00	776,00	7,41
Wydatki bieżące, w tym;		9 700	10 476,00	776,00	7,41
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		0	776,00	776,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		0	776,00	776,00	100,00
2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących		9 700	9 700,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	902 824	1 015 819,00	926 666,59	91,22
85202	Domy pomocy społecznej	0	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		0	5 000,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		0	5 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		0	5 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000,00	2 013,11	40,26
Wydatki bieżące, w tym;		5 000	5 000,00	2 013,11	40,26
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		5 000	5 000,00	2 013,11	40,26
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		5 000	5 000,00	2 013,11	40,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	7 000,00	6 912,47	98,75
Wydatki bieżące, w tym;		3 000	7 000,00	6 912,47	98,75
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		3 000	7 000,00	6 912,47	98,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	7 000,00	6 912,47	98,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 700	169 686,00	160 472,62	94,57
Wydatki bieżące, w tym;		155 700	169 686,00	160 472,62	94,57
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		155 700	169 686,00	160 472,62	94,57
85216	Zasiłki stałe	22 000	82 209,00	78 624,72	95,64
Wydatki bieżące, w tym;		22 000	82 209,00	78 624,72	95,64
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000	82 209,00	78 624,72	95,64
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	553 404	546 304,00	484 521,63	88,69
Wydatki bieżące, w tym;		553 404	546 304,00	484 521,63	88,69
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		551 354	544 254,00	483 732,63	88,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		437 324	443 724,00	396 435,81	89,34

b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		114 030	100 530,00	87 296,82	86,84
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 050	2 050,00	789,00	38,49
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	30 700	26 200,00	24 375,00	93,03
Wydatki bieżące, w tym;		30 700	26 200,00	24 375,00	93,03
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 700	26 200,00	24 375,00	93,03
85295	Pozostała działalność	133 020	174 420,00	169 747,04	97,32
Wydatki bieżące, w tym;		133 020	174 420,00	169 747,04	97,32
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		46 600	46 600,00	45 702,24	98,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 600	46 600,00	45 702,24	98,07
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 420	127 820,00	124 044,80	97,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących w tym dla jednostki sektora fin. - publ. 50.000		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000	139 944,00	102 576,50	73,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000	55 000,00	44 659,99	81,20
Wydatki bieżące, w tym;		55 000	55 000,00	44 659,99	81,20
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		55 000	55 000,00	44 659,99	81,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 600	6 800,00	6 800,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		46 400	48 200,00	37 859,99	78,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000	84 944,00	57 916,51	68,18
Wydatki bieżące, w tym;		56 000	84 944,00	57 916,51	68,18
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		0	13 180,00	13 180,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		0	13 180,00	13 180,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000	71 764,00	44 736,51	62,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 422 000	11 200 000,00	10 584 227,55	94,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	8 640 000	8 540 000,00	8 429 834,85	98,71
Wydatki majątkowe w tym;		8 080 000	8 080 000,00	8 035 057,29	99,44
- wydatki na inwestycje		8 080 000	8 080 000,00	8 035 057,29	99,44
Wydatki bieżące, w tym;		560 000	460 000,00	394 777,56	85,82
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		560 000	460 000,00	394 777,56	85,82
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		560 000	460 000,00	394 777,56	85,82
90002	Gospodarka odpadami	320 000	320 000,00	249 000,00	77,81
Wydatki majątkowe w tym:		320 000	320 000,00	249 000,00	77,81

zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego		320 000	320 000,00	249 000,00	77,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	935 000	795 000,00	662 168,39	83,29
Wydatki bieżące, w tym;		935 000	795 000,00	662 168,39	83,29
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		935 000	795 000,00	662 168,39	83,29
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		935 000	795 000,00	662 168,39	83,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	145 000,00	131 099,37	90,41
Wydatki bieżące, w tym;		145 000	145 000,00	131 099,37	90,41
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		145 000	145 000,00	131 099,37	90,41
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		145 000	145 000,00	131 099,37	90,41
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000,00	49 920,00	99,84
Wydatki bieżące, w tym;		50 000	50 000,00	49 920,00	99,84
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		50 000	50 000,00	49 920,00	99,84
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		50 000	50 000,00	49 920,00	99,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 000	842 000,00	740 017,81	87,89
Wydatki bieżące, w tym;		842 000	842 000,00	740 017,81	87,89
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		842 000	842 000,00	740 017,81	87,89
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		842 000	842 000,00	740 017,81	87,89
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	468 000,00	292 300,23	62,46
Wydatki majątkowe w tym;		350 000	368 000,00	204 344,17	55,53
wydatki na inwestycje		350 000	368 000,00	204 344,17	55,53
Wydatki bieżące, w tym;		100 000	100 000,00	87 956,06	87,96
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		100 000	100 000,00	87 956,06	87,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	1 200,00	1 200,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		100 000	98 800,00	86 756,06	87,81
90095	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	29 886,90	74,72
Wydatki majątkowe, w tym:		0	5 000,00	4 797,00	95,94
wydatki na zakupy inwestycyjne		0	5 000,00	4 797,00	95,94
Wydatki bieżące, w tym;		40 000	35 000,00	25 089,90	71,69
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		40 000	35 000,00	25 089,90	71,69
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		40 000	35 000,00	25 089,90	71,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 000	798 000,00	749 764,41	93,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 000	174 600,00	156 024,33	89,36
Wydatki bieżące, w tym;		191 000	174 600,00	156 024,33	89,36
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		191 000	174 600,00	156 024,33	89,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	12 800,00	12 800,00	100,00
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		185 000	161 800,00	143 224,33	88,52

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000	445 400,00	433 681,26	97,37
Wydatki majątkowe w tym;			5 000	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące, w tym;			424 000	445 400,00	433 681,26	97,37
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			424 000	445 400,00	433 681,26	97,37
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>169 500</i>	<i>188 500,00</i>	<i>187 385,08</i>	<i>99,41</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>254 500</i>	<i>256 900,00</i>	<i>246 296,18</i>	<i>95,87</i>
	92116	Biblioteki	175 000	175 000,00	158 072,12	90,33
Wydatki majątkowe w tym;			10 000	13 000,00	12 979,00	99,84
<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			<i>10 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 979,00</i>	<i>99,84</i>
Wydatki bieżące, w tym;			165 000	162 000,00	145 093,12	89,56
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			165 000	162 000,00	145 093,12	89,56
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 500</i>	<i>11 400,00</i>	<i>10 870,00</i>	<i>95,35</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>152 500</i>	<i>150 600,00</i>	<i>134 223,12</i>	<i>89,13</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	3 000,00	1 986,70	66,22
Wydatki bieżące, w tym;			3 000	3 000,00	1 986,70	66,22
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			3 000	3 000,00	1 986,70	66,22
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 986,70</i>	<i>66,22</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		411 000	411 000,00	370 008,14	90,03
	92601	Obiekty sportowe	145 000	158 100,00	132 385,60	83,74
Wydatki majątkowe w tym;			0	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące, w tym;			145 000	148 100,00	122 385,60	82,64
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			145 000	148 100,00	122 385,60	82,64
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>27 000</i>	<i>39 300,00</i>	<i>33 253,39</i>	<i>84,61</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>118 000</i>	<i>108 800,00</i>	<i>89 132,21</i>	<i>81,92</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 000	252 900,00	237 622,54	93,96
Wydatki bieżące, w tym;			266 000	252 900,00	237 622,54	93,96
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			55 000	69 800,00	39 322,54	78,11
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>55 000</i>	<i>69 800,00</i>	<i>39 322,54</i>	<i>78,11</i>
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla jednostki spoza sektora fin. - publicznych			175 000	175 000,00	175 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 000	38 100,00	23 300,00	100,00
RAZEM			31 836 459	32 583 441,00	30 923 062,13	94,90
Wydatki majątkowe, w tym;			11 306 092	11 436 900,00	11 009 083,32	96,26
1) wydatki na inwestycje, w tym:			11 255 300	11 233 300,00	10 806 930,91	96,21
<i>dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora fin.publicznych</i>			<i>425 300</i>	<i>65 300,00</i>	<i>5 287,90</i>	<i>2,46</i>

2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	50 792	203 600,00	202 152,41	98,62
<i>dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora fin. publicznych</i>	0	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>na programy realizowane z udziałem środków europejskich</i>	9 792	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;	20 530 367	21 146 541,00	19 913 978,81	94,17
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	18 063 109	18 357 646,31	17 288 387,23	94,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 275 418</i>	<i>10 227 142,00</i>	<i>10 062 524,25</i>	<i>98,39</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	<i>7 787 691</i>	<i>8 130 504,31</i>	<i>7 225 862,98</i>	<i>88,87</i>
2) dotacje celowe na realiz.zadań bieżących	833 700	1 000 695,69	979 861,07	97,92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000	734 109,00	658 971,10	89,76
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	877 723	908 255,00	863 794,62	95,10
6) wydatki na obsługę długu publicznego	145 835	145 835,00	122 964,79	84,32
Wydatki na zadania zlecone z adm.rządowej	1 105 557	1 203 200,13	1 180 181,78	98,09
Wydatki na zadania wykon.na mocy poroz.	147 896	107 896,00	47 896,00	44,39
OGÓLEM	33 089 912	33 894 537,13	32 151 139,91	94,86
ROZCHODY	750 000	427 500,00	427 500,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912	34 322 037,13	32 623 639,91	94,92

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK**

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 787,13	9 787,13	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>9 787,13</i>	<i>9 787,13</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	9 787,13	9 787,13	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 021,00	51 134,00	51 134,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>42 021,00</i>	<i>51 134,00</i>	<i>51 134,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	42 021,00	51 134,00	51 134,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 124,00</i>	<i>3 124,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124,00	124,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66,00	266,00	266,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>66,00</i>	<i>266,00</i>	<i>266,00</i>	<i>100,00</i>

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	66,00	266,00	266,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 060 470,00	1 138 889,00	1 115 700,56	97,96
		<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>1 060 470,00</i>	<i>1 138 889,00</i>	<i>1 115 700,56</i>	<i>97,96</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 059 344,00	1 124 038,00	1 101 129,64	97,96
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126,00	1 851,00	1 570,92	84,87
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne (uzupełniające)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		DOCHODY OGÓŁEM	1 105 557,00	1 203 200,13	1 180 011,69	98,07

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH za 2012 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 787,13	9 787,13	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 787,13	9 787,13	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	9 787,13	9 787,13	100,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	0,00	9 787,13	9 787,13	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 787,13	9 787,13	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 021,00	51 134,00	51 134,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 021,00	51 134,00	51 134,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	42 021,00	51 134,00	51 134,00	100,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	42 021,00	51 134,00	51 134,00	100,00
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	42 021,00	48 438,00	48 438,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 696,00	2 696,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124,00	124,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	124,00	124,00	100,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	0,00	124,00	124,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	124,00	124,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	66,00	266,00	266,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	66,00	266,00	266,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	66,00	266,00	266,00	100,00
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	66,00	266,00	266,00	100,00
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	66,00	177,00	177,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	89,00	89,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	1 060 470,00	1 138 889,00	1 115 870,65	97,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 344,00	1 124 038,00	1 101 299,73	97,98
		Wydatki bieżące, w tym;	1 059 344,00	1 124 038,00	1 101 299,73	97,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;	61 780,00	81 280,00	71 453,03	87,91
		<i>a) wynagr.i składki od nich naliczane</i>	<i>61 780,00</i>	<i>81 280,00</i>	<i>71 453,03</i>	<i>87,91</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycz.	997 564,00	1 042 758,00	1 029 846,70	98,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 126,00	1 851,00	1 570,92	84,87
		Wydatki bieżące, w tym;	1 126,00	1 851,00	1 570,92	84,87
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	1 126,00	1 851,00	1 570,92	84,87
		<i>a) wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 126,00</i>	<i>1 851,00</i>	<i>1 570,92</i>	<i>84,87</i>
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycz.		13 000,00	13 000,00	100,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 105 557,00	1 203 200,13	1 180 181,78	98,09
		Wydatki bieżące, w tym;	1 105 557,00	1 203 200,13	1 180 181,78	98,07
		1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;	107 993,00	147 442,13	137 335,08	93,15
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>12 696,13</i>	<i>12 696,13</i>	<i>100,00</i>
		<i>a) wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>107 993,00</i>	<i>134 746,00</i>	<i>124 638,95</i>	<i>92,50</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycz.	997 564,00	1 055 758,00	1 042 846,70	98,78

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
NA MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za 2012 rok**

Załącznik Nr 6

Dz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 396,00	106 396,00	46 396,00	43,61
	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - porozumienie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa z budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	RAZEM POROZUMIENIA	147 896,00	107 896,00	47 896,00	44,39
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa	47 896,00	47 896,00	47 896,00	100,00

**WYDATKI REALIZOWANE
NA MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za 2012 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 396,00	106 396,00	46 396,00	43,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>100,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		RAZEM POROZUMIENIA	147 896,00	107 896,00	47 896,00	44,39
		Wydatki majątkowe, w tym;	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	47 896,00	47 896,00	47 896,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 896,00	47 896,00	47 896,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>47 896,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA 2012 ROK**

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	400,00	530,10	132,53
75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	530,10	132,53
	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące	400,00	400,00	530,10	132,53
852	POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	23 000,00	25 167,94	109,43
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	25 167,94	109,43
	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące	23 000,00	23 000,00	25 167,94	109,43
	DOCHODY OGÓŁEM	23 400,00	23 400,00	25 698,04	109,82

WYKONANIE
PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
za 2012 rok

Załącznik nr 8

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	634 000,00	768 995,69	702 969,50	91,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 000,00	558 995,69	558 995,69	100,0
		Wydatki bieżące, w tym;	534 000,00	558 995,69	558 995,69	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	534 000,00	558 995,69	558 995,69	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	143 973,81	95,98
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	150 000,00	143 973,81	95,98
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	143 973,81	95,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
	75095	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
		Wydatki majątkowe, w tym;	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	5 300,00	5 300,00	5 287,90	99,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	37 000,00	31 891,57	86,19
	80104	Przedszkola	35 000,00	37 000,00	31 891,57	86,19
		Wydatki bieżące, w tym;	35 000,00	37 000,00	31 891,57	86,19
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	35 000,00	37 000,00	31 891,57	86,19
851		OCHRONA ZDROWIA	9 700,00	39 700,00	30 000,00	75,57
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
		RAZEM	939 000,00	1 105 995,69	1 025 148,97	92,69
		Wydatki majątkowe, w tym;	105 300,00	105 300,00	45 287,90	43,01
		2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	105 300,00	65 300,00	5 287,90	8,10
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	833 700,00	1 000 695,69	979 861,07	97,92
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	833 700,00	1 000 695,69	979 861,07	97,92
		dla jednostek sektora finansów publicznych	648 700,00	815 695,69	794 861,07	97,45
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0

Załącznik nr 9

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2012 ROK**

Lp	Nazwa	Plan	Po zmianach	wykonanie	%
I	PRZYCHODY, w tym:	5 000 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Ochrona zbiornika wody pitnej..."	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	2 000 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
II	DOCHODY	28 839 912,00	30 442 037,13	33 951 169,43	111,53
III	WYDATKI	33 089 912,00	33 894 537,13	32 150 969,82	94,86
IV	ROZCHODY	750 000,00	427 500,00	427 500,00	100,00
	§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	750 000,00	427 500,00	427 500,00	100,00
	<i>Spłata pożyczki z 2010 roku na dofinansowanie inwestycji "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin" - etap II</i>	<i>750 000,00</i>	<i>427 500,00</i>	<i>427 500,00</i>	<i>100,00</i>
V	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912,00	34 322 037,13	37 831 169,43	110,22
VI	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912,00	34 322 037,13	32 578 469,82	94,92

Załącznik nr 10

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
za 2012 rok**

Dział Rozdz	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków z udziałem środków europejskich na 2012 rok	Wykonanie
801 80101	Projekt Pt. „Wiem więcej, mogę więcej”	Szkoła Podstawowa	2012	109 739,00	109 739,00	91 399,49
801 80104	Inwestycja "Budowa Przedszkola Miejskiego"	Urząd Miasta	2008 - 2012	5 949 782,00	20 740,00	20 735,39
801 80110	Projekt Pt. „WIKT – Wiedza, Inspiracja Kreatywność Tolerancja”, w tym;	Gimnazjum	2010- 2012	221 706,50	52 776,00	49 400,33
801 80195	Projekt pt. „Chcę - mogę więcej ! wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju"	Urząd Miasta	2011-2013	1 569 863,07	725 000,00	702 259,41
	RAZEM				908 255,00	863 794,62