



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2019 r.

Poz. 4208

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Imielin za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz



**Sprawozdanie roczne
z
wykonania budżetu
miasta Imielin
za 2018 rok**

Wnosi Burmistrz Miasta

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

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

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

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

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

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w roku 2018.

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie 2018 roku budżetu miasta i obejmuje:

I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),

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

III. Wykonanie wydatków budżetu miasta (Zał. nr 3), w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

IV. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Zał. nr 4),

V. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień (Zał. nr 5),

VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Zał. nr 6),

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

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw (Zał. nr 8).

IX. Podsumowanie

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

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

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

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

- na zadania własne 35.805.799,93 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 37.693,93 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 400.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.462.700,00 zł;
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.886.058,00 zł;
- na zadania wynikające z zawartych porozumień 66.115,00 zł;

oraz dochody majątkowe w kwocie 5.003.053,07 zł, w tym 3.054.753,07 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 0,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

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

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

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.731.875,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.055.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.297.594,00 zł
- 4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 185.470,00 zł
- 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 8.500,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 23.708.237,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota deficytu budżetu została zaplanowana w kwocie 12.225.650,00 złotych. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętej w 2017 roku

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji etap I realizowany w 2017 roku.

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

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/246/2018 w miesiącu styczniu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze dokonano zmiany planu wydatków w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do wysokości 2% planu dochodów z podatku rolnego w wysokości 100,00 zł. Brakującą kwotę przesunięto z działu 020 - Leśnictwo, rozdziału 02001 – Gospodarka leśna. Dokonano również zmiany planu wydatków w dziale 600 – Transport

i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z wyrażeniem zgody przez Radnych na udzielenie dotacji majątkowej dla powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5916S ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie”. Kwotę 1.250.000,00 zł przesunięto z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

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

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

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia:

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

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

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

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

4) Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/282/2018 dokonano zmian w planie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu konkursu na Otwarte Strefy Aktywności. Miasto nie otrzymało

dofinansowania, ale w celu realizacji zaplanowanych do budowy 8 placów zabaw kwotę nie otrzymanej dotacji pokryto dochodami z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych. Ponadto skorygowano kwotę dotacji do udzielenia dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5916S ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie” poprzez jej zmniejszenie o kwotę 434.371,00 zł. Środki pozostałe z dotacji przeniesiono do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na inwestycje na drogach gminnych.

5) Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/290/2018 dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z przyznaniem Miastu na rok 2018 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 36.779.00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształconych z dniem 1 września 2018 roku w szkoły podstawowe.

6) Uchwałą Rady Miasta XLVI/296/2018 dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia Orkiestry Dętej prowadzonej przy MCK w Imielinie oraz dla Miasta Mysłowic na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla działu Rehabilitacji dla Szpitala Nr 2 w Mysłowicach.

7) Uchwałą Rady Miasta II/9/2018 dokonano zmniejszenia i zmian planu dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem budżetu do bieżących wartości: w tym zmniejszenie dochodów na realizację programu finansowanego ze środków unijnych realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń placówek oświatowych.

8) Uchwałą Rady Miasta Nr III/20/2018 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na pokrycie wpłaty jako końcowego rozliczenia umorzenia pożyczki na kanalizację dla WFOŚ Katowice. Dla Miasta została naliczona korekta umorzenia w wysokości 5% przyznanej kwoty. Wysokość umorzenia wyniosła 900.000,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 51.219.083,19 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 44.240.719,12 złotych, z tego 0,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.978.364,07 złotych, w tym 3.054.753,07 z udziałem środków europejskich.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 63.999.733,19 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 37.563.243,80 złotych, w tym wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 182.961,61 zł
- plan wydatków majątkowych 26.436.489,39 złotych (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Pozyskane środki zewnętrzne, w tym unijne w 2018 roku wraz z planem po zmianach przedstawiają się następująco:

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

a) na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3 i 4. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.217.753,07 zł. Wykonanie dochodów – 2.813.787,09 zł, co stanowi 126,88% wykonania.

Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 8.430.000,00 zł; - wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło: 8.389.826,69 zł

b) na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”. Planowane dochody po zmianach wynoszą 837.000,00 zł. Wykonanie dochodów – 21.777,84 zł, co stanowi 2,6% wykonania. Środki nie zostały przekazane miastu w związku z długoterminową weryfikacją wniosków o płatność. Do dnia złożenia sprawozdania przekazano miastu kwotę dotacji w wysokości 259.853,91 zł.

Środki na to zadanie po stronie wydatków zostały zabezpieczone w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 2.375.000,00 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło: 2.321.959,10 zł;

- w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki:

a) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.138.300,00 zł. Wykonanie dochodów – 1.138.300,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Środki na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3.752.000,00 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło: 3.749.843,97 zł.

b) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta. Planowane dochody po zmianach wynoszą 0,00 zł przy planowanej kwocie do pozyskania 400.000,00 zł. Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania z uwagi na niespełnienie kryterium oceny w zakresie wysokości wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na

1 mieszkańca gminy. Wskaźnik ten został ustalony na poziomie nie większym niż 1.350,00 zł,

a w naszej gminie kształtuje się na poziomie powyżej 2.000,00 zł.

Środki na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 896.000,00 zł. Miasto wykonało Otwarte Strefy Aktywności z własnych środków i przeznaczyło na ten cel 895.008,27 zł;

- w ramach środków unijnych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w 2017 roku projektu „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku”. Planowane dochody po zmianach wynoszą 0,00 zł przy pierwotnie planowanych 37.693,93 zł. Wypłata dotacji nastąpi w roku 2019 po końcowym roliczeniu projektu.

Środki na realizację zadania po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 182.961,61 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło: 182.961,61 zł;

- w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin”. Planowane dochody po zmianach

w formie dotacji wynoszą 240.000,00 zł zostały wykonane w 100% założonego planu oraz przychody w kwocie 300.000,00 zł w formie pożyczki, które również zostały wykonane w 100% założonego planu. Środki na realizację zadania po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 1020.000,00 zł. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło: 1.019.040,00 zł

- w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii miasto uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie" w wysokości 1.400.000,00 zł oraz środki w wysokości 24 369,94 zł z przeznaczeniem na zapłatę stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego".

Pozyskane środki pozabudżetowe:

Miasto pozyskało środki, w ramach dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem był Minister Sprawiedliwości w związku z realizacją zadań w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacją przez jednostki sektora

finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Wykorzystany wkład własny 1.498,44 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło na początku lipca 2018 roku.

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

Pozyskane środki zarówno z Funduszu Sprawiedliwości oraz Funduszu Pracy miasto zaewidencjonowało pozabudżetowo, zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości jednostki. Od roku 2019 wszystkie środki pozyskane z Funduszy będą wchodzić do budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 50.135.070,31 zł tj. 97,88% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 14.451,76 zł – wykonanie 14.451,76 zł (100,00%)

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach 3.257.795,94 zł – wykonanie 2.442.573,78zł (74,98%)

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu;
- dotację celową na zapłatę stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego". Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu;

Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową z Urzędu wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej W. Sapety w Imielinie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 930.311,00 zł, która została wykonana w 100,00% założonego planu;
- dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie”, która została wykonana w 100,00% założonego planu,

- dotację ze środków unijnych w wysokości 837.000,00 zł, które miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie”. Dotacja ze środków unijnych została wykonana 2,6% założonego planu. Dotacja ta miała być przekazywana miastu po każdorazowym złożeniu wniosku o płatność. Wszystkie wnioski zostały złożone. Do dnia złożenia sprawozdania w dalszym ciągu czekamy na weryfikację i wypłatę środków. Ostatni wniosek o płatność został złożony w listopadzie 2018 roku;
- dotację celową z Województwa Śląskiego, w ramach środków na drogi gminne, które miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ulicy Sapety w Imielinie”. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 426.150,00 zł – wykonanie 466.659,69 zł (109,51%)

Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów, których wykonanie wyniosło 110,63% planu.

Dochody majątkowe obejmują sprzedaż działki przy ul. Drzymały. Wykonanie wyniosło 105,61% założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach – 1.161.118,29 zł, wykonanie – 229.828,86 zł (19,79%)

Dochody bieżące obejmują:

- dotację otrzymaną na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 93,27%;
- dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwrot dotacji w ramach rozliczenia za 2017 rok od KZK GOP i MZK Tychy związanych z organizowaniem komunikacji w mieście, odsetki od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – 15,41% założonego planu. Ponadto na rok 2018 założono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów, jako zwrot podatku Vat od prowadzonej inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły”. Został złożony wniosek o interpretację podatkową w tej sprawie.

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

Plan po zmianach – 71.184,00 zł, wykonanie – 60.810,34 zł (85,43%)

Dochody obejmują:

- dotację bieżącą otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu;
- dotację bieżącą otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych przeprowadzonych w miesiącu październiku 2018 roku. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu a wykorzystana w 85,43% założonego planu. Kwota niewykorzystana została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w ustawowym terminie do 15 stycznia 2019 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan po zmianach – 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dochody bieżące obejmują dotację na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej. Gmina zrezygnowała z przyznanych środków w związku z zabezpieczeniem własnych środków na przeprowadzenie szkolenia w bieżącym roku.

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

Plan po zmianach – 23.208.554,54 zł, wykonanie – 23.978.672,91 zł (103,32%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 97,06% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 97,64% założonego planu, podatek dochodowy od osób fizycznych którego wykonanie wyniosło 106,35% założonego planu.

Prawidłowo zrealizowano plan dochodów z tytułu: opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, podatku rolnego od osób fizycznych, opłaty targowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Powyżej planu zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Poniżej planu czyli wykonanie poniżej 70% założonego planu uzyskano dochody z tytułu: podatku rolnego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (w roku 2018 odnotowano mniejsze wpływy z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach – 5.852.954,00 zł, wykonanie – 5.872.906,80 zł (100,34%)

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa, środki na uzupełnienie dochodów gmin (dodatkowe środki na doposażenie przekształconego Gimnazjum w Szkołę Podstawową) oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych.

Dochody

z subwencji oświatowej zrealizowano w 100,00% założonego planu. Wykonanie dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów obejmują: odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych i wynoszą 119,76% założonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 2.182.754,59 zł, wykonanie – 2.205.826,76 zł (101,06%)

Obejmują dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także dotacja na bieżącą działalność przedszkolną.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja majątkowa jako dofinansowanie na budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 z Ministerstwa Sportu. Wykonanie wyniosło 100,00% założonego planu.

W dziale tym zostały ponadto ujęte dotacje celowe na:

- zakup podręczników dla uczniów Szkół Podstawowych zrealizowana w 100,00% założonego planu a wykorzystana w 97,13% założonego planu. Kwota niewykorzystana

została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie do 15 stycznia 2019 roku.

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica”. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1. Wykonanie wynosi 100,00% założonego planu.

- realizację programu pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku”, która zostanie przekazana po zrealizowaniu programu. Wypłata środków nastąpi w pierwszym półroczu 2019 roku po zakończeniu projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 21.070,00 zł wykonanie – 19.438,20 zł (92,26%)

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W 2018 roku sfinansowano koszt wydania 6 decyzji.

Ponadto w tym dziale zaplanowano i wykonano dochody otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa w wysokości 20.720,00 zł na dofinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach konkursu pod nazwą "Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Województwie Śląskim w 2018 roku." Dotacja ta została wykonana w kwocie 19.088,20 zł. Kwota niewykorzystanych 1.631,80 zł z dotacji została zwrócona na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 263.964,00 zł, wykonanie – 248.888,50 zł (94,29%)

Obejmują dotacje na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale realizują się

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach – 10.011,00 zł, wykonanie – 9.969,60 zł (99,59%)

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

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach – 7.503.822,00 zł, wykonanie – 7.316.984,06 zł (97,51%)

Obejmuje dochody na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz nowego świadczenia, które było wypłacane od lipca 2018 roku pn. „Dobry start”.

W dziale tym są zaplanowane dochody otrzymywane na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2018 rok. Podobnie jak w dziale 852 bez planu zostały wykonane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczące ww świadczeń, tj, 500+, świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach – 7.154.453,07 zł, wykonanie – 7.164.452,33 zł (100,14%)

Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane.

Ponadto w tym dziale w planie dochodów ujęto dochody jakie gmina uzyskała jako dofinansowanie do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta (etap II). Plan dochodów z tego tytułu obejmuje: dotację z WFOŚiGW w Katowicach oraz dotację ze Starostwa Powiatowego. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę zwrotu z podatku Vat odliczanego na bieżąco z prowadzonej inwestycji pn „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”. W okresie sprawozdawczym wykonano 81,00% założonego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach – 90.000,00 zł, wykonanie – 103.606,72 zł (115,12%)

W dziale występują dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych a dodatkowe dochody uzyskano z wynajmu zakupionych mat ochronnych.

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

Zaległości	za 2017 rok w zł	za 2018 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	556.586,84	497.023,90
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	397.786,55	447.643,41
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	60.132,08	55.037,65
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	195.889,78	203.928,66
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	41.598,72	42.202,70
z opłat za dzierżawy nieruchomości	5.159,39	2.654,21

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

Rodzaje podatków	za 2017 rok w zł	za 2018 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.368.644,58	1.454.761,22
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	847.467,58	927.270,43
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	11.759,70	13.850,34
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	57.661,90	66.094,84

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

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

W 2018 roku wydano 2 decyzje Burmistrza Miasta dotyczące rozłożenia na raty należności budżetowych z tytułu podatków lub opłat lokalnych dla osób fizycznych. Dotyczy rozłożenia płatności na raty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

III. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów i rozdziałów (Załącznik Nr 3), w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 60.046.181,26 zł co stanowi 93,82% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 16.551,76 zł – wykonanie 15.954,06 zł – 96,39%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach - 2.100,00 zł Zadania własne	1.502,30
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.502,30

Wykonanie w tym dziale wynika z dokonanych wpłat przez osoby prawne i fizyczne z tytułu podatku rolnego, kwota przekazana na rzecz Izby Rolniczej to 2% uzyskanych wpływów.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 14.451,76 zł Zadania zlecone	14.451,76
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w 2018 roku dokonano 15 rolnikom	14.451,76

Dział 020 – LEŚNICTWO

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 11.784.795,94 zł - wykonanie 10.801.278,49 zł – 91,65%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan po zmianach – 844.369,94 zł	769.140,00
Zadania własne	
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP	593.055,17
2. Wpłaty na rzecz MZK Tychy	151.714,89
3. Dodatkowa składka do na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przeznaczonej na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"	24.369,94

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

Przedsięwzięcie pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 100.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 0,00 zł, w roku 2019 - 100.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 100.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na koniec okresu sprawozdawczego został zorganizowany przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Środki na to zadanie miasto przekaże dla Powiatu w I półroczu 2019 roku.

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach – 10.044.682,00 zł	9.146.653,69
Zadania własne	
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	313.315,31
2. Remonty oznakowania dróg	47.032,33
3. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla dróg gminnych – ul. M. Dąbrowskiej i Drzymały	46.444,80
4. Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia łącznika ul. M. Dąbrowskiej i ul. K. Miarki	5.535,00
5. Pomiar natężenia ruchu na przejeździe kolejowym przy ul. Drzymały	2.447,70
6. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego	2.321.959,10
7. Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską	2.766.575,75
8. Przebudowa ul. Sapety na odcinku od ul. Skalnej do drogi na cmentarz	1.874.879,91
9. Remont ul. Heweliusza	363.579,22
10. Montaż bramki na ul. Maratońskiej – zmiana organizacji ruchu	15.867,00
11. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych	8.364,00
12. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla drogi łączącej ul. Drzymały z ul. Br. Alberta	15.897,75
13. Modernizacja ul. Drzymały od ul. Św. Br. Alberta do ul. Dobrej	543.964,14
14. Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej do ul. K. Miarki	683.182,33
15. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Banachiewicza	122.849,35
16. Dokumentacja projektowo – wykonawcza dla drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN	14.760,00

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Drzymały w celu przeprowadzenia jej modernizacji”. Przedsięwzięcie to realizowane było przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 28.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Planowane nakłady na na 2018 rok – 21.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu modernizację ul. Drzymały, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie zostało zakończone w I kwartale bieżącego roku. W roku 2018 została również przeprowadzona jej modernizacja.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. M. Dąbrowskiej w celu przeprowadzenia jej modernizacji”. Przedsięwzięcie to realizowane było przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 32.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Planowane nakłady na na 2018 rok – 25.600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu modernizację ul. Drzymały, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie zostało zakończone w I kwartale bieżącego roku. W roku 2018 została również przeprowadzona jej modernizacja.

Przedsięwzięcie pn. „Remont ulicy Heweliusza”. Przedsięwzięcie to realizowane było przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 600.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Planowane nakłady na na 2018 rok – 600.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu modernizację ul. Heweliusza, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie zostało zakończone w II kwartale bieżącego roku.

"Projekt budowlano - wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 80.000,00 zł, z

czego w roku 2018 - 30.000,00 zł, w roku 2019 - 50.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa skomunikowania drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br.Alberta. Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową. Planowane zakończenie I półrocze 2019 roku.

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

Zadanie zostało zakończone IV kwartale 2018 roku.

Przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką budynku OSP". Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.000.000,00 zł, z tego w roku 2018 – 2.900.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 0,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zagospodarowanie terenu w centrum miasta. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2018 roku.

Przedsięwzięcie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały " realizowany jest przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 100.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 20.000,00 zł, w roku 2019 - 80.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 100.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową. Projekt ma zostać opracowany w I półroczu 2019 roku.

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan po zmianach 916.000,00 zł - wykonanie 435.095,40 zł – 47,50%**

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88.190,01
Plan po zmianach – 125.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom	2.876,14
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	36.901,56
3. Naprawa rynien, roboty dekarские w budynkach komunalnych oraz wynajem zwyczajki do budynków komunalnych	14.119,22
4. Wywóz odpadów komunalnych - śmieci	9.600,00
5. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, wynajem kontenerów na uporządkowanie budynków komunalnych przy ul. Wyzwolenia, ubezpieczenie budynków komunalnych	13.740,97
6. Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych	2.484,00
7. Kontrola stanu technicznego w budynkach mieszkalnych	2.046,68
8. Przegląd i naprawa drzwi PPOŻ w budynkach komunalnych	717,71
9. Roboty elektryczne i instalacyjno – budowlane oraz bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych	5.703,73

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.583,00
Plan po zmianach – 3.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.583,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.304,73
Plan po zmianach – 758.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	21.440,28
2. Odprowadzanie ścieków	888,77
3. Opracowanie projektu zabudowy windy osobowej dla budynku przy ul. Imielińskiej 87	27.060,00
4. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej łącznika ul. M. Dąbrowskiej z ul. K. Miarki	1.200,00
5. Opłaty za zmiany w Księgach wieczystych	4.720,00
6. Ubezpieczenia budynków komunalnych	316,35
7. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków komunalnych oraz roboty dekarские i instalacyjno – budowlane	1.248,00
8. Sporządzenie aktów notarialnych przy nabyciu działek na własność miasta	4.484,66
9. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego	4.823,21
10. Zakup działek przy ul. Kolejowej na własność miasta	37.382,09
11. Wypłata odszkodowań:	85.500,00
- za dz. nr 1512/171 i 1742/171 na poszerzenie ul. bocznej Kuczyńskiego	39.990,00
- za dz. nr 1588/255 na poszerzenie ul. Aptecznej	3.079,00
- za dz. nr 1277/28 na poszerzenie ul. Szaniawskiego	12.040,00
- za dz. nr 316/104; 311/104; 308/104; 325/104 na poszerzenie ul. Rubinowej	13.970,00
- za dz. nr 2505/212 na poszerzenie ul. Karolinki	3.865,00
- za dz. nr 1297/72 na poszerzenie ul. Malczewskiego	5.600,00
- za dz. nr 1595/238 na poszerzenie ul. Aptecznej	3.456,00

- za dz. nr 1689/113 na poszerzenie ul. Drzymały	3.500,00	
12. Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu działek		4.120,50
13. Roboty elektryczne i instalacyjno – budowlane oraz bieżące naprawy w budynkach komunalnych		4.816,24
14. Kontrola stanu technicznego w budynkach komunalnych		1.193,92
15. Rozbiórka budynków przy ul. Św. Br. Alberta 54		94.710,00
16. Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Imielińskiej 87		29.400,71

Rozdz. 70095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 30.000,00 zł		21.017,66
Zadania własne		
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie, bibliotece i Szkole Podstawowej nr 2		21.017,66

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 158.000,00 zł - wykonanie 99.936,71 zł 63,25%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach – 127.000,00 zł		69.804,00
Zadania własne		
1. Publikacja ogłoszeń w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego		738,00
2. Plany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin: - dla obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Br Alberta, torami PKP i zachodnią granicą Imielina – 54.121,00 zł - dla obszaru położonego dla obszaru „JAMNICE” - 14.945,00 zł		69.066,00

Przedsięwzięcie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano

w wysokości 110.000,00 zł, z tego na 2018 rok – 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia do realizacji zrównoważonego i harmonijnego rozwoju miasta.

Zadanie zostało zakończone w III kwartale 2018 roku.

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

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach – 31.000,00 zł		30.132,71
Zadania własne		
1. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania		1.845,00
2. Wypisy z rejestru gruntów i mapy do celów geodezyjnych		2.977,21
3. Sporządzenie operatów szacunkowych		2.829,00
4. Ogłoszenia w prasie o zmianach planów		553,50
5. Podziały geodezyjne działek gminnych – ul. Kordiana , ul. K. Miarki i M. Dąbrowskiej		21.348,00
6. Opłaty sądowe		580,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan po zmianach 4.923.456,29 zł – wykonanie 4.843.668,32 zł 98,38%**

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach – 65.389,29 zł Zadania zlecone		60.990,07
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego		58.627,08
2. Zakup czytnika do E-dowodów oraz materiałów biurowych na Akcje Kurierskie		2.362,99
Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 193.000,00 zł Zadania własne		190.631,57
1. Diety dla radnych		179.196,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych		1.628,84
3. Zakup baterii, kalendarzy oraz okładek na dyplomy dla Radnych		883,08
4. Zakup systemu e-Sesja		8.923,65
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 4.056.600,00 zł Zadania własne		4.003.471,74
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja	3.094.474,87 197.007,96	3.291.482,83
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, zwrot za okulary i odzież roboczą		9.032,47
3. Umowa zlecenie z audytorem zewnętrznym oraz inkasentem za pobór opłaty targowej		16.898,56
4. Odpis na ZFŚS		66.130,19
5. Składki na PFRON		42.606,00
6. Zakup energii, gazu i wody		64.900,63
7. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo – 5.350,93 zł - prenumerata – 10.683,18 zł - środki czystości – 6.542,07 zł - art. przemysłowe i gospodarcze – 13.015,81 zł - materiały biurowe – 18.410,04 zł - inne (zakup wyposażenia m.in. pralka, niszczarka, czajniki, drukarka i krzesła) – 6.487,87 zł - zakup programu do sporządzania raportów budżetowych – 2.558,40 zł - zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. projektor, drukarka) – 8.424,55 zł - zakup części komputerowych i tonerów – 11.990,46 zł - zakup sprzętu do serwerowni oraz do głosowania i transmisji obrad sesji – 23.587,49 zł		107.050,80
8. Usługi remontowe: - konserwacja i naprawa windy oraz drzwi wejściowych – 7.279,70 zł - uszczelnianie przewodów kominowych i usługi kominarskie – 1.441,29 zł - pozostałe naprawy – 2.986,75 zł - naprawa oświetlenia awaryjnego w Urzędzie – 3.900,59 zł - przegląd klimatyzacji na II piętrze Urzędu – 1.599,00 zł - przegląd stanu technicznego i PPOŻ – 3.146,55		20.353,88
9. Badania okresowe pracowników		3.505,00

10. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV – 30.323,41 zł - obsługa informatyczna – 39.499,88 zł - obsługa prawna – 29.520,00 zł - umowa i szkolenie z zakresu BHP – 6.715,80 zł - prowizje bankowe – 4.273,90 zł - najem garażu – 3.000,00 zł - podpisy elektroniczne – 2.322,24 zł - ścieki – 3.737,31 zł - ogłoszenia w prasie, dodatkowa wkładka do gazety samorządowej i opłacenie składki członkowskiej w forum skarbników – 3.784,50 zł - wykonanie pieczętek, tabliczek – 316,01 zł - opinie prawne do prowadzonych postępowań i tłumaczenie pism – 24.698,55 zł - pozostałe usługi – 2.406,52 zł - utrzymanie samochodu służbowego - 1.145,96 zł - zabudowa wnęki w Ref, GPG – 11.797,00 zł - przeglądy techniczne kserokopiarek – 961,00 zł - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN oraz asysta techniczna – 41.974,84 zł - przedłużenie licencji programów płacowych – 11.372,58 zł - system audiowizualny do transmisji obrad sesji – 17.400,00 zł	235.249,50
11. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	25.284,40
12. Ubezpieczenia budynku, urządzeń i samochodu służbowego	10.381,62
13. Opłaty komornicze i bankowe	11.111,52
14. Opłata za gospodarowanie odpadami	4.676,40
15. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	45.057,81
16. Opłaty za internet i telefony	14.767,13
17. Wydatki majątkowe – zakup defibrylatora i rejestratora sieciowego	34.983,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 96.500,00 zł Zadania własne	90.043,69
1. Zakup, wykonanie materiałów promocyjnych i umieszczenie herbu na tych materiałach(m. in. magnesy, pendrive, chusty, worki, cukierki, filiżanki, bluzy, mapy, ręczniki chłodzące, tablety z etui, płaskorzeźby)	86.043,69
2. Umowa na wykonanie obrazów w ramach promocji miasta	4.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 209.600,00 zł Zadania własne	207.095,51
1. Wynagrodzenia pracowników CUW (4 pracowników) i pochodne od wynagrodzeń – 180.709,95 zł 13 pensja – 9.951,45 zł	190.661,40
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	2.683,49
3. Obsługa prawna i informatyczna MOPS	13.750,62

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 302.367,00 zł Zadania własne	291.435,74
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę	31.906,39

urodzin – 13.547,91 zł - art. spożywczych i kwiatów - 5.090,43 zł - flag – 4.335,61 zł - pozostałe: papier ozdobny, listewka, płaskorzeźby, – 8.932,44	
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	149.945,52
3. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” - 58.793,00 zł - wykonanie ram do obrazów, tabliczek grawerowanych, życzenia w prasie, banery – 11.257,57 zł - usługi gastronomiczne na organizowane szkolenia i spotkania, w tym spotkanie 5 gmin i obchody 50 i 60-lecia małżeństwa - 13.660,00 zł - wykonanie kalendarzy – 15.867,00 zł - reklama podczas obchodów Święta Wojska Polskiego – 2.300,00	101.877,57
4. Organizacja powiatowego Turnieju Squasha o puchar Przewodniczącego Rady Miasta w dn. 19.05.2018 r.	3.869,26
5. Wpłata udziału gminy w projekcie pn.: „Śląska Karta Usług Publicznych”	3.837,00

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

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

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

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

Plan po zmianach 71.184,00 zł wykonanie wydatków wynosi 60.810,34 zł 85,43%

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan po zmianach –67.684,00 zł Zadania zlecone	57.310,34
1. Przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym: - diety dla członków komisji – 26.980,00 zł - wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia dla pracowników, pracujących przy organizacji wyborów – 19.715,41 zł - zakup urn, materiałów biurowych, poczęstunku oraz wydruk kart do głosowania – 10.614,93 zł	57.310,34

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

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

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**Plan po zmianach 1.913.300,00 zł - wykonanie 1.165.804,69 zł 60,93%**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	10.000,00
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta została przekazana Policji na początku lipca 2018 roku	10.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan po zmianach – 1.800.300,00 zł Zadania własne	1.073.730,00
1. Umowa z nadzorcą remizy i konserwatorem obiektu oraz stróżem	21.145,33
2. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo – 3.140,25 zł - art. przemysłowe, w tym zakup anteny do nowego budynku OSP – 5.864,30 zł - woda mineralna na organizowane szkolenia i akcje ratownicze oraz druki akcydensowe – 423,53 zł - wkład własny do umowy na dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla OSP – 1.498,44 zł - uzupełnienie wyposażenia OSP – 16.319,69 zł	27.246,21
3. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	812,23
4. Energia elektryczna, gaz, woda	11.470,61
5. Zakup usług remontowych, w tym przegląd ratowniczych urządzeń ratowniczych, usługi kominiarskie, regeneracja gaśnic oraz remont samochodu ratowniczo - gaśniczego	5.021,71
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.720,00
7. Zakup usług pozostałych, w tym wykonanie pieczętek, naklejek plotowanych, albumu, usługa gastronomiczna na przeprowadzone szkolenia, ścieki, przegląd	7.634,80

aparatów i detektora gazowego, naprawa samochodu OSP	
8. Ubezpieczenia samochodów, wyposażenia oraz ubezpieczenia strażaków OSP	6.835,13
9. Opłata za odpady komunalne	935,28
10. Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	9.303,80
11. Dotacja bieżąca na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla OSP	5.000,00
12. Wydatki inwestycyjne – Budowa remizy strażackiej	976.604,90

Przedsięwzięcie pn. „Budowa remizy strażackiej”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.750.000,00 zł z tego na 2018 rok – 967.000,00 zł, 2019 – 850.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 850.000,00 zł.

Celem jest poprawa warunków lokalowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.

Zadanie zostało wydłużone do realizacji do roku 2019 w związku z odstąpieniem od umowy z poprzednim wykonawcą i wyłonieniem nowego w celu zakończenia inwestycji. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2019 roku.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 23.000,00 zł	2.084,08
Zadania własne	
1. Zakup informatorów prewencyjno – instruktażowych	1.845,00
2. Usługa gastronomiczna w ramach treningu Akcji Kurierskiej	200,00
3. Zakup materiałów biurowych na Akcje Kurierskie	39,08

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł to środki, które zostały zabezpieczone na zakup syreny alarmowej do budynku nowej remizy. Relizacja tego zadania zostanie zrealizowana w I półroczu 2019 po zakończeniu budowy nowej remizy.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 80.000,00 zł	79.990,61
Zadania własne	
1. Zakup nagród w konkursach (Powiatowy Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, Bezpieczni Razem) oraz odbłasków	6.732,47
2. Przeprowadzenie prelekcji dla kl. IV w Szkołach Podstawowych pn. "Przygoda na rowerze"	6.998,99
3. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	744,15
4. Udział w programie szkoleniowym „Bezpiecznie – chce się żyć”	1.845,00
5. Rozbudowa systemu monitoringu w ramach programu „Bezpieczny Imielin” o monitoring na hali sportowej przy ul. K. Miarki oraz Rynku	63.670,00

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 8.500,00 zł - wykonanie 3.633,97 zł 42,75%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.633,97
Zadania własne	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin (etap I i II) w wysokości 400.000,00 zł	3.633,97

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 399.568,00 zł – wykonanie 215.568,00 zł 53,95%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
---	--

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

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 15.709.947,20 zł – wykonanie 15.226.843,68 zł 96,92%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 1.298.729,61 zł Zadania własne	1.296.716,58
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 784.850,70 zł wynagrodzenie roczne 44.044,07 zł umowa zlecenia 703,34 zł	829.598,11
2. Wpłaty na PFRON	1.712,01
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wody, fundusz zdrowotny	2.367,66
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości 3.806,02 - materiały biurowe 4.545,58 - wyposażenie 77.085,11 - pozostałe 3.407,50	88.844,21
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym m.in. książek do biblioteki, zestawu multimedialnego	22.987,42
6. - gaz 18.210,00 - woda 2.532,81 - energia 27.583,99	48.326,80
7. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic, sprawdzenie stanu technicznego kominów i serwis ksero	6.293,82
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP i wynajem hali	30.276,44
9. Pozostałe wydatki, w tym: - delegacje, szkolenia prac. Administracji 639,87 - wywóz odpadów 3.741,12 - ubezpieczenie budynku i sprzętu 932,83 - usługi telekomunikacyjne 944,23	6.258,05
10. Odpisy na ZFSS	38.370,08
11. Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	591,67
12. Projekt realizowany ze środków unijnych POWERSE: - kurs językowy dla nauczycieli – 161.242,61 zł	182.961,61

- zakup monitorów i tablic interaktywnych – 21.719,00 zł	
13. Wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczeń w celu dostosowania dla uczniów kl. IV	38.128,70

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

Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji, realizowane jest zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Środki na realizację projektu przekazano już w 80% pozostałe 20% zostanie przekazane po rozliczeniu końcowym projektu w 2019 roku.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 4.494.285,00 zł Zadania własne	4.383.664,25
1. Wynagrodzenia, w tym: - ekwiwalent za urlop 5.168,43 - nagrody jubileuszowe 22.499,13 - nadgodziny ponadwymiarowe i zastępstw, średnie godzin 194.368,38 - 13 pensja 221.908,87 - umowa zlecenie, umowa o dzieło 8.250,00 - odprawa 48.921,72 - nagroda Burmistrza i Dyrektora 59.100,00 - pozostałe składniki i pochodne od wynagrodzeń 3.211.677,07	3.771.893,60
2. Wpłaty na PFRON	6.607,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup wody, fundusz zdrowotny	11.489,35
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości 5.961,95 - materiały rzemieślnicze, ogrodnicze i medyczne 4.716,26 - materiały biurowe 11.272,23 - akcesoria komputerowe, tonery, tusze, myszki, głośniki 2.660,07 - wyposażenie, m.in. projektor 3 szt, rolety wewnętrzne 5 szt, kserokopiarka, defibrylator, laptopy 32.519,98	57.130,49
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	143,80
6. - gaz 59.326,92 - woda 7.421,08 - energia 30.306,42	97.054,42
7. Usługi remontowe, w tym: naprawy i konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, naprawa boiska, przegląd gaśnic i ppoż oraz przegląd budynku	64.983,64
8. Badania okresowe pracowników	3.429,00
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków 6.578,29 - wynajem pływalni krytej i hali 38.887,48 - aktualizacje programów antywirusowych ESET, odnowienie certyfikatu 3.636,44 - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowo MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, Videorejestracja i zdjęcia, usługi pocztowe, wykonanie pieczętki dla intendenta, niszczenie nośników danych, opłata RTV, czyszczenie dywanów i wykładzin. Catering oraz wykonanie folderu i zaproszeń	85.352,89

na otwarcie hali sportowej przy SP2	35.520,68	
- prowizje bankowe	730,00	
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet, opłaty telefoniczne	1.251,80	
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	28,42	17.813,55
- wywóz odpadów	11.223,36	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	5.309,97	
11. Odpisy na ZFŚS		183.668,48
12. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane		685,43
13. Nagrody konkursowe		504,00
14. Wydatki majątkowe – modernizacja kotłowni i łazienek na I piętrze		82.908,60

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 3.828.685,00 zł Zadania własne		3.749.843,97
Wydatki majątkowe – Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły		3.749.843,97

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły”. Termin realizacji określono na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7.092.000,00 zł. W roku 2018 planuje się kwotę wydatków w wysokości 3.752.000,00 zł.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.980.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży, a także większa dostępność do obiektów sportowych. Inwestycja została zakończona w II półroczu 2018 roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 287.700,00 zł Zadania własne		129.674,62
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym miasto Katowice – 30.556,12 zł miasto Łędziny – 2.128,56 zł miasto Jaworzno – 12.267,42 zł miasto Sosnowiec – 122,46 zł miasto Mysłowice – 17.936,82 zł gmina Chełm Śląski – 2.076,29 zł miasto Bieruń – 2.348,95 zł		67.436,62
2. Wykonanie projektu nowego budynku Przedszkola wraz ze żłobkiem		62.238,00

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane jest przez Urząd Miasta w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 10.062.238,00 zł, z czego w roku 2018 -62.238,00 zł, w 2019- 2.000.000,00 zł, w 2020 – 4.000.000,00 zł, w 2021 – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na dzień 30 czerwca br została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego ww przedsięwzięcia. Projekt ma zostać zakończony w I półroczu 2019 roku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan po zmianach – 2.838.103,00 zł Zadania własne	2.795.264,23
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw 122.539,48 - nagrody jubileuszowe 33.659,52 - umowy- zlecenia i dzieło 26.076,00 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 1.748.452,86 - 13 pensja 110.890,76 - odprawa 27.724,83 - nagroda Dyrektora i Burmistrza 36.975,00	2.106.318,45
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników zakup wody, fundusz zdrowotny	3.339,59
3. Wpłaty na PFRON	12.863,00
4. Bieżące zakupy w tym: - paliwo do kosiarki, filiżanki, sztucce i talerze, obrusy, regały magazynowe, znaczki pocztowe, wyposażenie apteczki, grzałka do pralki, wózki cateringowe, okap, fotele biurowe, regały, odkurzacz, art. przemysłowe – 27.896,32 - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki – 6.712,10 - materiały biurowe, w tym prenumeraty – 3.246,43 - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki – 574,29	38.429,14
5. Zakup środków żywności	265.130,92
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - farby	1.760,21
7. energia elektryczna 21.029,94 zł, gaz – 35.232,89 zł, woda – 8.991,14 zł	65.253,97
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, centrali telefonicznej, ksero, przegląd instalacji gazowej, ppoż, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i placu zabaw, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrej 2	82.633,93
9. Badania okresowe pracowników i opieka pielęgniarki	5.751,00
10. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków 10.051,52 - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali 29.621,21 - obsługa BHP, obsługa finansowo -księgową MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu 10.238,73 - prowizje bankowe 730,00	50.641,46
11. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe, opłaty telefoniczne 2.016,10 - delegacje i szkolenia pracowników 1.095,76 - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów 2.703,52 - wywóz odpadów 5.653,28	11.468,66
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.673,90
13. Wydatki inwestycyjne – budowa placu zabaw przy budynku przy ul. Dobrej 2	60.000,00
Rozdz. 80110 Gimnazja Plan po zmianach – 1.950.285,00 zł Zadania własne	1.945.953,57
1) Wynagrodzenia: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.569.702,64 - 13 pensja 88.088,15	1.659.197,45

- umowy zlecenia	1.406,66	
2. Woda dla pracowników, odzież		4.735,30
3. PFRON		3.423,99
4. Bieżące zakupy		
- art. biurowe	5.602,47	
- środki czystości	1.544,47	25.423,56
- wyposażenie, w tym klimatyzacja	13.205,85	
- pozostałe	5.070,77	
5. Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki		2.247,29
6. Zakup: energii – 55.168,04 zł ; wody – 5.065,57 zł ; gazu – 35.958,08 zł		96.191,69
7. Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic		11.587,65
8. Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie		1.183,33
9. Usługi pozostałe, w tym ścieki, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa MZOPO, koszty przesyłek, obsługa BHP, wynajem hali		22.045,64
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76.740,17
11. Pozostałe wydatki, w tym:		
- delegacje i szkolenia pracowników	1.540,77	12.777,50
- opłaty telekomunikacyjne	1.888,83	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów, ubezpieczenie budynku I rata	1.865,66	
- wywóz odpadów	7.482,24	
12. Wydatki inwestycyjne – remont pomieszczeń w celu dostosowania dla uczniów kl. IV		30.400,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
Plan po zmianach – 249.000,00 zł		242.206,19
Zadania własne		
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych		
• trasa I: Imielin - Katowice – Dąbrowa Górnicza, trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice), trasa III: Imielin – Kosztowy - Tychy; Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 215.246,16 zł		242.206,19
• dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice - 26.336,03 zł		
• przewóz dzieci na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych - 624,00 zł		

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach – 45.150,00 zł		40.754,27
Zadania własne		
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:		40.754,27
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13.920,32 zł		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 18.557,63 zł		
- Przedszkole - 8.276,32 zł		

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1		
Plan po zmianach – 162.660,00 zł		162.571,33
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 13 pensja 4.045,28 zł		94.631,53
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości		4.284,44
3. Zakup środków żywności		57.669,97
4. Szkolenia pracowników		1.000,00

5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.149,81
6. Odzież ochronna, fundusz zdrowotny, ekwiwalent za odzież oraz badania lekarskie	373,59
7. Zakup aktualizacji do programu „intendentura”	461,99
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 217.120,00 zł Zadania własne	198.118,58
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 13 pensja 4.399,70 zł	111.544,54
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	5.855,95
3. Zakup środków żywności	76.481,11
4. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	670,00
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98
6. Usługi pozostałe	10,00
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 77.676,00 zł Zadania własne	73.910,43
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	35.986,78
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.545,39
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i Akademii Przedszkolaka	6.400,00
4. Zakup energii	5.340,08
5. Zakup wyposażenia do przedszkola w ramach terapii	18.038,18
6. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.600,00
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 5.284,00 zł Zadania własne	5.283,42
1. Zakup usług remontowych	1.213,42
2. Zakup energii	4.070,00
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 108.745,00 zł Zadania własne	74.258,61
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.257,17
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	22.535,26
3. Zakup energii	2.567,34
4. Zakup pomocy naukowych I dydaktycznych	16.861,84
5. Usługi pozostałe	37,00

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 104.024,59 zł Zadania zlecone	101.042,41
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	50.262,24
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	50.780,17
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 42.500,00zł Zadania własne	
1. Zakup nagród i współorganizacja imprez - zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 5.002,61 - Nagrody dla absolwentów III klasy gimnazjum ze średnią ocen powyżej 5,0, oraz dla laureatów i finalistów konkursów 11.571,00 - Międzygminna Liga Szachowa 745,18 - Konkurs powiatowy poprawnego słowa 655,70 - konkurs recytatorski „Jak to dawniej bywało” 600,00 - pozostałe, w tym zakup ciasta – spotkanie jednostek oświaty, kwiatów na zakończenie roku oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przewóz osób, zakup kredek dla uczniów kl. I podczas akademii „pasowanie na ucznia”, wykonanie dyplomów dla absolwentów Gimnazjum oraz upominek dla mieszkańca Imielina – absolwenta LO w Bieruniu ze średnią ocen powyżej 5,00 oraz finalisty konkursu przedmiotowego - 4.642,23	23.216,72
2. Wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnych	4.364,50

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 236.770,00 zł - wykonanie 193.792,76 zł 81,85%**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	10.000,00
1. Dotacja dla miasta Mysłowice na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Nr 2	10.000,00
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 60.000,00 zł Zadania własne	34.653,50
1. w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 - 5.292,00 złotych 2. w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2018 roku – 8.774,40 zł, 3. w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 55 – 65 lat, w 2018 roku - 10.587,10 zł 4. w zakresie wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2018 - 10.000,00 zł.	34.653,50
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 52.700,00 zł Zadania własne	44.100,49
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	15.000,00

2. Organizacja festynu na farskich ogrodach w ramach programu profilaktycznego	15.068,53
3. Program profilaktyczny z użyciem narko gogli	3.100,00
4. Wykonanie koszulek, zdjęć oraz korekta watu w ramach realizowanych programów profilaktycznych	1.724,64
5. Realizacja zadania pod nazwą „Być sobą” w ramach Umowy Nr 26/DOT/OPA/2018 zawartą pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach: 1. wynagrodzenia bezosobowe 3.243,00 2. zakup materiałów do prowadzenia zajęć, prezenty na Mikołaja i Boże Narodzenie, bilety do kina 2.195,20 3. zakup środków żywności 2.039,41 4. zakup usług jak przewozy dzieci na basen i do kina, wejścia dzieci na basen, organizacja Wigilii 1.729,71	9.207,32

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 113.720,00 zł Zadania własne	104.688,77
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA (27.512,00) oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia potrzebne do prowadzonych postępowań (1.418,00)	28.930,00
2. Realizacja programów profilaktycznych: - „Jaś i Małgosia na tropie” realizowanego przez Szkołę Podstawową 12.512,07 - „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM 11.070,00 - „Walcz o siebie” realizowanego przez UM 3.240,00 - „Dni profilaktyki realizowanego w ramach Crossu Imielińskiego 4.915,08 - „100 punktów” oraz „O rok starsi” programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną 3.296,72 - organizacja kolonii letniej – 11.820,00 - program profilaktyczny realizowany przez SP1 – 1.401,71 - zakup biletów do kina – 3.954,00 - organizacji spotkania Wigilijnego – 5.055,70 Realizacja zadania pod nazwą „Być sobą” w ramach Umowy Nr 26/DOT/OPA/2018 zawartą pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach – 9.880,88, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 3.477,00 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć, prezenty na Mikołaja i Boże Narodzenie, bilety do kina 2.350,80 - zakup środków żywności 2.198,79 - zakup usług jak przewozy dzieci na basen i do kina, wejścia dzieci na basen, organizacja Wigilii dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej 1.854,29	67.146,16
3. Dyżur terapeuty	4.550,00
4. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	631,09
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	1.731,52
6. Szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych	1.700,00

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

W 2018 roku sfinansowano koszt wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym 3 decyzje wygaszające prawo do świadczeń.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.126.768,00 zł, wykonanie 1.034.672,34 zł 91,83%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan po zmianach – 221.300,00 zł Zadania własne	204.116,01
Opłaty za pobyt od stycznia do października dla 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, a od listopada dla 5 mieszkańców	204.116,01
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 2.500,00 zł Zadania własne	1.268,61
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	1.268,61
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 9.193,00 zł Zadania własne	8.475,03
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 16 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	8.475,03
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 Plan po zmianach – 2.843,00 zł Zadania zlecone	2.706,48
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 2 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	2.706,48
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 189.371,00 zł Zadania własne	174.037,96
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, śniadania w szkołach, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	51.760,09
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	94.456,72
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 24.645,92 zł, natomiast ze środków własnych gminy 3.175,23 zł	27.821,15
85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 97.106,00 zł Zadania własne	94.167,02
Wyplata zasiłków stałych dla 15 osób samotnie gospodarujących oraz 1 osoby	

pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	94.167,02
85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 481.249,00 zł Zadania własne	440.634,13
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 354.013,08 zł, 13 pensja – 21.557,08 zł oraz umowa – zlecenie – 6.050,00 zł	381.620,16
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież)	1.790,85
3. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	9.961,64
4. Gaz, energia, woda	8.147,68
5. Usługi pozostałe, w tym:	
- usługi pozostałe (abonament RTV, szkolenie ppoż, ubezpieczenie)	717,67
- usługi pocztowe	7.217,85
- nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej	7.808,22
- opłaty bankowe	832,00
- wywóz odpadów	338,52
- badania okresowe	250,00
6. Zakup usług remontowych	859,16
7. Opłaty internetowe i telefoniczne	1.896,56
8. Delegacje oraz ryczałty pracowników	3.656,21
9. Podatek od nieruchomości	796,00
10. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	3.181,42
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.560,19
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 45.000,00 zł Zadania własne	40.715,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 11 osób zrealizowano 2.515 godzin usług. Dochody z tytułu odpłatności wyniosły 8.278,40 zł	40.715,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 68.206,00 zł Zadania własne	61.905,90
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 48.002,70; środki własne 13.903,20	61.905,90
Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	6.646,20
1. Prace społecznie użyteczne	6.334,20
2. Posiłki opłacone ze środków własnych ale poza programem dożywiania na podstawie ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/252/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 05.02.2014 r.	312,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan po zmianach 76.000,00 zł – wykonanie 76.000,00 zł 100,00%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 76.000,00 zł Zadania własne	76.000,00
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	60.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Zarządu ORPZERi I na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym oraz samotnych Imielina” - 6.000,00 - „Promowanie osiągnięć chóru Harfa” – 7.500,00 zł - „Wakacyjna przygoda z tańcem” - 2.500,00 zł	16.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan po zmianach 172.605,00 zł – wykonanie 148.143,07 zł 85,83%**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 95.500,00 zł Zadania własne	94.831,07
1. Organizacja dwutygodniowych „Wakacji w mieście 2018”: - wynagrodzenia dla kierownictwa i instruktorów – 24.854,71 zł - napoje, słodczyce, owoce, butki, lekarstwa, art. papiernicze, sprzęt sportowy, art. chemiczne, medale, zdjęcia – 27.373,40 zł - organizacja wyjazdów dzieci - wynajem krytej pływalni, wynajem autobusów, wynajem kręgielni, organizacja warsztatów „ mobilne planetarium”, wynajem urządzeń rekreacyjnych i czyszczenie dywanów – 40.508,61 zł - ubezpieczenie uczestników oraz zakup folii i taśmy zabezpieczającej – 2.094,35 zł	94.831,07
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 36.255,00 zł Zadania własne	12.462,00
1. Wypłata stypendium socjalnego dla 22 uczniów – ze środków centralnych wydatkowano 9.969,60 zł, a ze środków własnych 2.492,40 zł.	12.462,00
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 40.850,00 zł Zadania własne	40.850,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (10 uczniów)	15.050,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (15 uczniów)	25.800,00

Dział 855 – RODZINA**Plan po zmianach 7.813.582,00 zł – wykonanie 7.612.723,09 zł 97,43%**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 5.255.400,00 zł Zadania zlecone	5.163.117,10
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 719 rodzin dla 951 dzieci	5.091.243,10
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	66.006,00
3. Zakup energii	1.000,00
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	2.868,00
5. Opłaty telekomunikacyjne	1.000,00
6. Zakup materiałów biurowych	1.000,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 1.831.813,00 zł Zadania zlecone	1.769.405,77
1. Świadczenia rodzinne	1.248.976,08
2. Zasiłek dla opiekunów	38.640,00
3. Świadczenie rodzicielskie	189.586,06
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	140.751,40
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	12.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	90.227,73
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	49.224,50

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 350,00 zł Zadania zlecone	213,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	213,12

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 127.269,00 zł Zadania własne	114.054,60
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny i logopedy – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	95.185,22
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	10.073,40
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	951,99
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.000,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.843,99

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 403.000,00 zł Zadania zlecone	374.469,73
1. Świadczenie „Dobry start”. Świadczenie otrzymało 1.208 dzieci w 859 rodzinach	362.400,00
2. Wynagrodzenia osób realizujących świadczenie wraz z pochodnymi	11.331,73

3. Zakup programu do obsługi świadczenia	738,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan po zmianach – 84.000,00 Zadania własne	84.000,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	84.000,00
Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych Plan po zmianach – 36.000,00 Zadania własne	32.400,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	32.400,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 75.750,00 Zadania własne	75.062,77
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do grudnia opłacano pobyt 7 dzieci	75.062,77

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan po zmianach 15.487.900,00 zł – wykonanie 14.993.501,05 zł 96,81%**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach – 8.770.000,00 zł Zadania własne	8.679.864,87
1. Dopłata do ścieków	290.038,18
2. Wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji etap II obszar 3 i 4	8.389.826,69

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.210.400,00 złotych z tego w 2018 – 3.400.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ze środków własnych.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście. Zadanie zostało zakończone w III kwartale 2018 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4 i 5) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 14.100.000,00 złotych z tego w 2018 - 5.100.000,00 zł a w 2019 – 9.000.000,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ze środków własnych.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowany koniec inwestycji III kwartał 2019 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” realizowane w latach 2018-2019. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.680.000,00 złotych z tego w 2018 – 24.600,00 zł a w 2019 – 4.655.400,00 zł. Zadanie w 85% ma być finansowane ze środków

uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i w 15% ze środków własnych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO². Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, gdyż kolejny raz przesunięto termin rozstrzygnięcia.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 2.404.400,00 zł Zadania własne	2.352.754,86
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (styczeń – listopad 2018)	2.252.447,21
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	48.040,39
- zakup materiałów biurowych	498,52
- utrzymanie bieżące PSZOK-u, w tym:	
- obsługa	46.800,00
- wynajem Toi-Toi	1.579,12
- zakup energii	1.558,20
- usługi telekomunikacyjne	1.017,42
- szkolenia pracowników	814,00
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan po zmianach – 870.000,00 zł Zadania własne	666.234,92
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	270.184,82
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	184.217,46
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	2.812,32
4. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	12.250,00
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	43.538,25
6. Zakup wykładzin ażurowych do siłowni plenerowych oraz szpilek do kotwienia	12.218,00
7. Pozostałe - wynajem kabin	979,56
8. Konserwacja rowów na terenie miasta	140.034,51
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan po zmianach – 394.000,00 zł Zadania własne	380.872,77
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	159.448,42
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	76.531,55
3. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Apteckiej	2.040,00
4. Nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	142.165,80
5. Zakup środków ochrony roślin	687,00
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan po zmianach – 1.020.000,00 zł Zadania własne	1.019.040,00
Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji etap II na terenie miasta:	1.019.040,00
- wynagrodzenie operatora – 59.040,00	
- dopłaty dla mieszkańców – 960.000,00	

Przedsięwzięcie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin” realizowane jest w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne planowane nakłady na to zadanie to kwota 2.240.000,00 zł z czego na rok 2018 - 960.000,00 zł, 2019 - 960.000,00 zł. Celem tego zadania jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji. W 2018 roku zrealizowano kolejny etap programu.

Wymiany pieca dokonało 120 mieszkańców zgodnie z założeniami programu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan po zmianach – 74.500,00 zł Zadania własne	68.447,00
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	68.447,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan po zmianach – 915.000,00 zł Zadania własne	826.742,49
1. Zakup energii, dystrybucja	433.945,12
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego	47.233,25
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	245.491,32
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego - demontaż	100.072,80

Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 4.350.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2026. Planowane nakłady na na 2018 rok – 0,00 zł, 2019 – 568.000,00 zł, 2020 – 572.000,00 zł, 2021 – 577.000,00 zł, 2022 – 582.000,00 zł, 2023 – 587.000,00 zł, 2024 – 593.000,00 zł, 2025 – 598.000,00 zł, 2026 – 273.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.

Zadanie jest realizowane w ramach podpisanej umowy.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianach – 80.000,00 zł Zadania własne	42.646,80
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie warsztatów ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2	30.710,00
2. Program szkoleniowy „Zielono mi”	1.599,00
3. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin etap II i tablicy pamiątkowej	3.788,40
4. Zarybienie stawu i zakup nagród w konkursie ekologicznym	3.049,40
5. Opracowanie dokumentacji do prowadzonego postępowania	3.500,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 960.000,00 zł Zadania własne	956.897,34
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	6.122,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa 8 placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi	919.792,77
3. Opracowanie programu „Efektywna energia -montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Imielin”	24.600,00
4. Wykonanie tablic pamiątkowych dla realizowanych projektów unijnych na terenie miasta (Centrum przesiadkowe i kanalizacja)	2.906,57
5. Remonty i przeglądy infrastruktury miejskiej	3.476,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan po zmianach 1.663.500,00 zł - wykonanie 1.663.208,00 zł 99,98%**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 1.630.000,00 zł Zadania własne	1.630.000,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.190.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym: - “Sobótka” na Kopcu 10.000,00 zł - XX Dni Imielina 200.000,00 zł - Kiermasz Świąteczny 30.000,00 zł	240.000,00
3. Dotacja majątkowa na modernizację nagłośnienia w DK Sokolnia	200.000,00
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach – 2.000,00 zł Zadania własne	1.708,00
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	1.708,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 31.500,00 zł Zadania własne	31.500,00
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	31.500,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan po zmianach 1.519.850,00 zł - wykonanie 1.455.244,29 zł 95,75%**

Rozdz.92601 Obiekty sportowe Plan po zmianach – 1.039.650,00 zł Zadania własne	975.771,26
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, na wykonanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	374.074,53
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	300,00
3. Zakup nagród na zawody w gimnastyce artystycznej, Ligi Squasha, turniej piłkarski, Kryterium uliczne oraz Międzynarodowy Turniej Badmintona	13.839,47
4. Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, środki czystości, w tym: farby, nawozy, części do kosiarek, art. elektryczne, materiały biurowe 32.895,44 - art. spożywcze (zajęcia organizowane dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich) i puchary 8.812,62 - paliwo 4.148,17 - wyposażenie, w tym m.in.: stoły cateringowe i krzesła 4.574,37 sprzęt sportowy 18.893,94 akumulator 1.820,40 myjki 2.826,40 system nawadniania 3.012,19 siedziska na trybuny 412,44 wózki transportowe 7.134,00 urządzenie wielofunkcyjne i telewizor 2.630,00	138.366,47

- urządzenia do magnetostymulacji z akcesoriami na wyposażenie sali rehabilitacyjnej na hali przy ul. Sapety	10.000,00	
- art do utrzymania boisk przy ul. Hallera 37a	7.567,06	
- wykładzina dywanowa na potrzeby hali przy ul. K. Miarki	14.870,10	
- defibrylatory na wyposażenie hal sportowych przy ul. Sapety oraz ul. K. Miarki	17.214,00	
- zakup kasy fiskalnej na potrzeby hali przy ul. K. Miarki	1.555,34	
5. Zakup energii, wody i gazu		212.063,91
6. Zakup usług remontowych, w tym:		65.078,30
- odmalowanie linii boisk na hali sportowej przy ul. Sapety 8a	4.920,00	
- przeglądy i okresowe konserwacje	27.070,72	
- montaż blach zabezpieczających na hali sportowej przy ul. Sapety 8a	4.182,00	
- pozostałe roboty instalacyjno – remontowe, bieżące naprawy, roboty dekarские, zbijanie sopli, bieżące roboty remontowe	2.805,15	
- roboty elektryczne i wymiana uszkodzonych lamp na hali przy ul. Sapety 8a	12.300,43	
- malowanie szatni na hali sportowej przy ul. Sapety 8a	13.800,00	
7. Pozostałe usługi, w tym:		89.273,75
- wywóz nieczystości	7.298,56	
- wałowanie i piaskowanie boisk	4.143,70	
- wynajem kabiny TOI TOI	1.073,05	
- naprawa lamp w hali sportowej przy ul. Sapety	8.935,95	
- wynajem mat wejściowych na halę przy ul. Sapety	1.777,08	
- organizacja Kryterium Ulicznego	5.453,00	
- organizacja Międzynarodowego Turnieju Badmintona	8.000,00	
- mycie okien na hali przy ul. K. Miarki	4.500,00	
- projekt przebudowy części pomieszczeń w hali sportowej przy ul. Sapety 8a	38.745,00	
- zabudowa przestrzeni nad balustradą I pietra hali przy ul. K. Miarki	1.168,50	
- pozostałe – naprawa kosiarki, usługi transportu, dorobienie kluczy, czyszczenie mat i krzeseł, naprawa aeratora, usługa poligraficzna, artykuł w gazecie, wymiana uszkodzonych płytek w sanitariatach, wydruk banerów	8.178,91	
8. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet		2.729,10
9. Limit km i delegacje pracowników		2.473,23
10. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		9.972,00
11. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		8.551,50
12. Wydatki majątkowe – montaż rolet okiennych		39.000,00
13. Wydatki majątkowe – zakup maszyny myjącej		20.049,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 480.200,00 zł	
Zadania własne	479.473,03
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 230.000,00 zł - dla UKKS IMIELIN TEAM – 60.000,00 zł - dla MKS Imielin – 74.000,00 zł - dla UKS Energia – 50.000,00 zł	414.000,00
2. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki, usługa gastronomiczna, wynajem kabiny TOI TOI), w tym: - Biwak Integracyjny 4.999,37 - Regaty OPTY RACE 2018 4.964,37 - Cross Ekologiczny 5.006,10 - Igrzyska młodzieży szkolnej w sportach halowych 1.680,00 - Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 - Rajd PTTK 298,32 - Zawody wędkarskie 2.078,76 - Zawody modeli samochodowych 1.013,65 - zakup kwiatów na otwarcie hali 400,00 - pokaz zajęć integracyjnych parabadmintona i usługa cateringowa podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku sportowego województwa śląskiego 6.500,00	28.940,57
3. Organizacja XXV Crossu Ekologicznego	36.532,46

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 7.749.605,64 zł i został wykonany w kwocie 7.547.556,78 zł co stanowi 97,39% planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 14.451,76 zł., 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	14.451,76
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w 2018 roku dokonano 15 rolnikom	14.451,76

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 65.389,29 zł wykonanie wydatków wynosi 60.990,07 zł, 93,27%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	60.990,07
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	58.627,08
2. Zakup czytnika do E-dowodów oraz mat. biurowych na Akcje Kurierskie	2.362,99

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

Plan po zmianach 71.184,00 zł wykonanie wydatków wynosi 60.810,34 zł 85,43%

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan po zmianach –67.684,00 zł Zadania zlecone	57.310,34
1. Przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym: - diety dla członków komisji – 26.980,00 zł - wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia dla pracowników, pracujących przy organizacji wyborów – 19.715,41 zł - zakup urn, materiałów biurowych, poczęstunku oraz wydruk kart do głosowania – 10.614,93 zł	57.310,34

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 800,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 104.024,59 zł wykonanie wydatków 101.042,41 zł, 97,13%

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 104.024,59 zł Zadania zlecone	101.042,41
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	50.262,24
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	50.780,17

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 350,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 350,00 zł, 100,00%

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

W 2018 roku sfinansowano koszt wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym 3 decyzje wygaszające prawo do świadczeń.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 2.843,00 zł, wykonanie wydatków 1.078,38 zł, 40,40%

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Plan po zmianach – 2.843,00 zł	2.706,48
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów oraz 2 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	2.706,48

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach 7.490.563,00 zł – wykonanie 7.307.205,72 zł 97,55%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan po zmianach – 5.255.400,00 zł	5.163.117,10
Zadania zlecone	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 719 rodzin dla 951 dzieci	5.091.243,10
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	66.006,00
3. Zakup energii	1.000,00
4. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	2.868,00
5. Opłaty telekomunikacyjne	1.000,00
6. Zakup materiałów biurowych	1.000,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan po zmianach – 1.831.813,00 zł	1.769.405,77
Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne	1.248.976,08
2. Zasiłek dla opiekunów	38.640,00
3. Świadczenie rodzicielskie	189.586,06
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	140.751,40
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	12.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	90.227,73
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	49.224,50

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	
Plan po zmianach – 350,00 zł	213,12
Zadania zlecone	
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	213,12

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	
Plan po zmianach – 403.000,00 zł	374.469,73
Zadania zlecone	
1. Świadczenie „Dobry start”.	362.400,00

Świadczenie otrzymało 1.208 dzieci w 859 rodzinach	
2. Wynagrodzenia osób realizujących świadczenie wraz z pochodnymi	11.331,73
3. Zakup programu do obsługi świadczenia	738,00

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na wykonywanie zadania pn.: „Akcję zima” zrealizowano łączną kwotę wydatków w wysokości 66.115,00 złotych. Wykonanie dotacji w 2018 roku wyniosło 66.115,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest

w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 3.080.629,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 3.077.029,00 złotych, w tym:

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

10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów - przekazano 10.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu – przekazano 5.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

10.000,00 zł zaplanowano dla miasta Mysłowice na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Nr 2 w Mysłowicach - przekazano 10.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

76.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – przekazano 76.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

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

36.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Klubu Malucha, zapewniającego opiekę dla dzieci do lat 3 - przekazano 32.400,00 zł co stanowi 90,00% wykonania planu,

1.630.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.190.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 240.000,00 zł na organizację imprez oraz 200.000,00 zł na wykonanie nagłośnienia w budynku Sokolni - przekazano 1.630.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

414.000,00 zł zaplanowano dla trzech stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - przekazano 414.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,

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

Przychody na 2018 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 12.245.650,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 12.845.650,00 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach. W 2018 roku wykonanie wyniosło 12.862.372,85 zł.

W roku 2018 zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę rozchodów w łącznej kwocie 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan rozchodów został zwiększony do kwoty 65.000,00 zł. Zwiększenie planu rozchodów związane było ze zmniejszeniem udzielonego dofinansowania w wysokości 900.000,00 zł w 2017 roku o 5%, co daje kwotę 45.000,00 zł jako zmniejszenie umorzenia. Zmniejszenie to zostało ujęte w rozchodach roku 2018 w pozycji Inne rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz sprawozdaniu Rb-NDS. W 2018 roku wykonanie rozchodów wyniosło 64.999,98 zł.

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

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

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

Na rok 2018 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.462.700,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano dochody w wysokości 1447.350,04 zł, co stanowi 98,95% założonego planu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 2.404.400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 2.352.754,86 zł, co stanowi 97,85% założonego planu.

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

Na rok 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 181.025,31 zł, co stanowi 106,49% założonego planu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 166.420,00 zł, co stanowi 83,68% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XXXVIII/220/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504) w wysokości 114.054,60 zł co stanowi 89,62% założonego planu.

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

Na rok 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 400.000,00 zł jako dochody z opłat za korzystanie ze środowiska. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 332.769,87 zł, co stanowi 83,19% założonego planu. Wydatki po zmianach na rok 2018 zaplanowano w wysokości 395.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 358.146,80 zł, co stanowi 91,00% założonego planu.

VIII. Podsumowanie.

Opracowane sprawozdanie wskazuje, że dochody budżetu miasta za 2018 rok zostały wykonane w wysokości 97,88% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2.186.578,91 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 380.000,02 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację programu ograniczenia niskiej emisji etap I na terenie miasta Imielin - w 2017 roku 100.000,00 zł spłacono 19.999,98 zł oraz w roku 2018 300.000,00 zł, spłata nastąpi od 2019 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 905.694,42 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio: 3.220.256,03 złotych na rachunkach bankowych.

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

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku tj:

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

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych:

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

Marzec, 2019 rok

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK					
Zestawienie zbiorcze					
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY RAZEM:	47 761 026,00	51 219 083,19	50 135 070,31	97,88
	dochody bieżące ogółem, w tym:	42 757 972,93	44 240 719,12	43 370 236,21	98,03
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	35 805 799,93	36 369 897,54	35 703 136,69	98,17
	<i>dochody bieżące – na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	37 693,93	37 694,93	37 695,93	100,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	6 886 058,00	7 749 605,64	7 547 556,78	97,39
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 003 053,07	6 978 364,07	6 764 834,10	96,94
	dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	95 000,00	100 658,17	105,96
II.	WYDATKI RAZEM:	59 986 676,00	63 999 733,19	60 046 181,26	93,82
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	23 708 237,00	26 436 489,39	24 787 679,80	93,76
	wydatki na inwestycje, w tym:	23 025 237,00	25 097 728,39	23 757 398,71	94,66
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 875 000,00	10 875 000,00	5 180 720,89	47,64
	wydatki na zakupy inwestycyjne	683 000,00	308 132,00	92 414,09	29,99
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	36 278 439,00	37 563 243,80	35 258 501,46	93,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 731 875,00	27 343 085,19	25 276 855,41	92,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050 162,00	13 653 620,51	13 432 261,83	98,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 681 713,00	13 689 464,68	11 844 593,58	86,52
	2) dotacje na zadania bieżące	2 055 000,00	2 065 000,00	2 061 400,00	99,83
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 594,00	7 963 697,00	7 733 650,47	97,11
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	185 470,00	182 961,61	182 961,61	100,00
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	3 633,97	42,75
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-12 225 650,00	-12 780 650,00	-9 911 110,95	77,55
IV.	PRZYCHODY	12 245 650,00	12 845 650,00	12 862 372,85	100,13
V.	ROZCHODY	20 000,00	65 000,00	64 999,98	100,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	60 006 676,00	64 064 733,19	62 997 443,16	98,33
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	60 006 676,00	64 064 733,19	60 111 181,24	93,83

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ za 2018 rok					
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	903 115,00	3 257 795,94	2 442 573,78	74,98
	dochody bieżące - na zadania własne	0	24 369,94	24 369,94	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 369,94	24 369,94	100,00
	dochody majątkowe – na zadania własne	837 000,00	3 167 311,00	2 352 088,84	74,26
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	837 000,00	837 000,00	21 777,84	2,60
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	930 311,00	930 311,00	100,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66115	66115	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 150,00	426 150,00	466 659,69	109,51
	dochody bieżące – na zadania własne	331 150,00	331 150,00	366 334,85	110,63
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	336 221,54	112,07
	wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	2 225,02	193,48
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 888,29	92,96
	dochody majątkowe – na zadania własne	50 000,00	95 000,00	100 324,84	105,61
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	95 000,00	100 324,84	105,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 172 924,00	1 161 118,29	229 828,86	19,79
	dochody bieżące – na zadania zlecone	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 75011	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
	dochody bieżące – na zadania własne	1 130 100,00	1 095 729,00	168 838,79	15,41
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,37	19,37
	wpływy z różnych dochodów	1 070 000,00	1 035 629,00	140 424,83	13,56
	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	28 386,84	47,31
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	71 184,00	60 810,34	85,43
	dochody bieżące – na zadania zlecone	3 500,00	71 184,00	60 810,34	85,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wybory samorządowy	0,00	67 684,00	57 310,34	84,67
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 738 998,00	23 208 554,54	23 978 672,91	103,32
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	22 738 998,00	23 208 554,54	23 978 672,91	103,32
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 477,76	129,56
	odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu karty podatkowej	0,00	0,00	-3,98	0,00
	podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 100 000,00	8 100 000,00	7 862 008,88	97,06
	podatek rolny – osoby prawne	2 500,00	2 500,00	1 734,25	69,37
	podatek leśny – osoby prawne	10 000,00	10 000,00	11 446,00	114,46
	podatek od środków transportowych – osoby prawne	30 000,00	30 000,00	45 321,75	151,07
	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	20 000,00	20 000,00	4 649,40	23,25
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	30 000,00	30 000,00	-76 344,52	-254,48
	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 464 614,85	97,64
	podatek rolny – osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	73 417,23	73,42
	podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 778,34	118,56
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00	142 917,73	119,10
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	167 175,18	167,18
	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00	1 735,00	102,06
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	427 043,78	142,35

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	20 826,39	104,13
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 225,80	116,90
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	400 000,00	400 000,00	521 358,85	130,34
	wpływy z opłat z a wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	181 025,31	106,49
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 000,00	42 687,19	69,98
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	585 925,00	1 055 481,54	1 105 845,27	104,77
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	7 288,00	132,51
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 970 873,00	10 970 873,00	11 668 056,00	106,35
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	268 388,45	149,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 796 443,00	5 852 954,00	5 872 906,80	100,34
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	5 796 443,00	5 852 954,00	5 872 906,80	100,34
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 695 443,00	5 716 252,00	5 716 252,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	35 702,00	35 702,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów – odsetki od depozytów	101 000,00	101 000,00	120 952,80	119,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 080 503,93	2 182 754,59	2 205 826,76	101,06
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	942 203,93	940 430,00	966 484,35	102,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 610,00	368 530,00	368 530,00	100,00
	wpływy z opłat (SP1 - 300,00; SP2 – 200,00)	500,00	500,00	324,00	64,80
	wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	32 345,56	2 587,64
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	71 698,66	79,67
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	219 979,23	95,64
	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	82,60	55,07
	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 052,92	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3200,23	0,00

	wpływy z usług – przygotowywanie posiłków w stołówkach	185 000,00	185 000,00	198 024,00	107,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	39 247,15	76,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 693,93	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja podręcznikowa	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
	dochody majątkowe – na zadania własne	1 138 300,00	1 138 300,00	1 138 300,00	100,00
	dotacja z Ministerstwa Sportu	1 138 300,00	1 138 300,00	1 138 300,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	21 070,00	19 438,20	92,26
	dochody bieżące - na zadania własne	0,00	20 720,00	19 088,20	92,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	20720	19088,2	92,12
	dochody bieżące – na zadania zlecone	350,00	350,00	350,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w MOPS	350,00	350,00	350,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	191 874,00	263 964,00	248 888,50	94,29
	dochody bieżące – na zadania zlecone	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20

	dochody bieżące – dotacje i inne zadania własne	189 205,00	261 121,00	246 182,02	94,28
	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 203,24	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	174 105,00	246 021,00	230 776,86	93,80
	wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	3 923,52	38,85
	wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 000,00	5 000,00	8 278,40	165,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 011,00	9 969,60	99,59
	dochody bieżące – dotacje na zadania własne	0,00	10 011,00	9 969,60	99,59
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na stypendia dla uczniów	0,00	10 011,00	9 969,60	99,59
855	RODZINA	6 846 915,00	7 503 822,00	7 316 984,06	97,51
	dochody bieżące – na zadania własne	11 000,00	13 259,00	9 778,34	73,75
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 85502 (dawniej 85212)	11 000,00	11 000,00	6 628,48	60,26
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,86	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 259,00	3 148,00	139,35
	dochody bieżące na zadania zlecone	6 835 915,00	7 490 563,00	7 307 205,72	97,55
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 734 800,00	1 831 813,00	1 769 405,77	96,59
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	5 101 115,00	5 255 400,00	5 163 117,10	98,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	403 000,00	374 469,73	92,92

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	350,00	213,12	60,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 554 453,07	7 154 453,07	7 164 452,33	100,14
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	4 576 700,00	4 576 700,00	3 990 331,91	87,19
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 435 732,70	99,02
	wpływy z różnych dochodów	2 724 000,00	2 724 000,00	2 216 872,00	81,38
	odsetki od nieterminowych opłat	500,00	500,00	1 520,94	304,19
	wpływy z różnych opłat – z tytułu ochrony środowiska	400 200,00	400 200,00	332 961,87	83,20
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 244,40	162,22
	<i>dochody majątkowe – na zadania własne</i>	2 977 753,07	2 577 753,07	3 174 120,42	123,14
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	333,33	0,00
	dotacja unijna na kanalizację	2 217 753,07	2 217 753,07	2 813 787,09	126,88
	dotacja na place zabaw z Ministerstwa	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z WFOŚ PONE	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	dotacja PONE Starostwo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	90 000,00	90 000,00	103 606,72	115,12
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	90 000,00	90 000,00	103 606,72	115,12
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul. Hallera i hala sportowa)	90 000,00	90 000,00	102 387,21	113,76
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 219,51	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	47 761 026,00	51 219 083,19	50 135 070,31	97,88
	dochody bieżące ogółem, w tym :	42 757 972,93	44 240 719,12	43 370 236,21	98,03
	<i>dochody bieżące – na zadania własne, w tym:</i>	35 805 799,93	36 369 897,54	35 703 136,69	98,17
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	37 693,93	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	6 886 058,00	7 645 581,05	7 446 514,37	97,40
	<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych</i>	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00

	porozumień				
	dochody majątkowe ogółem, w tym :	5 003 053,07	6 978 364,07	6 764 834,10	96,94
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	3 054 753,07	3 054 753,07	2 835 564,93	92,82
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100 658,17</i>	<i>105,96</i>

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK						
Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	16 551,76	15 954,06	96,39
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 100,00	1 502,30	71,54
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 100,00	1 502,30	71,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 100,00	1 502,30	71,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 100,00	1 502,30	71,54
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
020		LEŚNICTWO	755,00	655,00	303,00	46,26
	02001	Gospodarka leśna	755,00	655,00	303,00	46,26
		Wydatki bieżące, w tym;	755,00	655,00	303,00	46,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	755,00	655,00	303,00	46,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755,00	655,00	303,00	46,26
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 830 115,00	11 784 795,94	10 801 278,49	91,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	844 369,94	769 140,00	91,09
		Wydatki bieżące, w tym;	820 000,00	844 369,94	769 140,00	91,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	820 000,00	844 369,94	769 140,00	91,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00	844 369,94	769 140,00	91,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	881 744,00	881 744,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 930 000,00	10 044 682,00	9 146 653,69	91,06
		Wydatki majątkowe, w tym :	6 850 000,00	8 944 682,00	8 328 170,58	93,11

	wydatki na inwestycje, w tym:	6 850 000,00	8 944 682,00	8 328 170,58	93,11
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 375 000,00	2 375 000,00	1 753 786,36	73,84
	Wydatki bieżące, w tym;	1 080 000,00	1 100 000,00	818 483,11	74,41
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 080 000,00	1 100 000,00	818 483,11	74,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00	1 100 000,00	818 483,11	74,41
60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
	Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	3 740,80	26,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 316 000,00	916 000,00	435 095,40	47,50
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	125 000,00	88 190,01	70,55
	Wydatki bieżące, w tym;	125 000,00	125 000,00	88 190,01	70,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	115 000,00	119 000,00	85 313,87	71,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	119 000,00	85 313,87	71,69
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	2 876,14	47,94
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10
	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00	758 000,00	323 304,73	42,65
	Wydatki majątkowe	635 000,00	235 000,00	37 382,09	15,91
	wydatki na inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	385 000,00	235 000,00	37 382,09	15,91
	Wydatki bieżące, w tym;	543 000,00	523 000,00	285 922,64	54,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	543 000,00	523 000,00	285 922,64	54,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 000,00	523 000,00	285 922,64	54,67
70095	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	21 017,66	70,06
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	30 000,00	21 017,66	70,06

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00	30 000,00	21 017,66	70,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	30 000,00	21 017,66	70,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 000,00	158 000,00	99 936,71	63,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	127 000,00	69 804,00	54,96
		Wydatki bieżące, w tym;	127 000,00	127 000,00	69 804,00	54,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	127 000,00	127 000,00	69 804,00	54,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	69 804,00	58,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	30 132,71	97,20
		Wydatki bieżące, w tym;	31 000,00	31 000,00	30 132,71	97,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	31 000,00	31 000,00	30 132,71	97,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	30 132,71	97,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900 891,00	4 923 456,29	4 843 668,32	98,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
		Wydatki bieżące, w tym;	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 449,00	63 026,29	58 627,08	93,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	2 363,00	2 362,99	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 600,00	193 000,00	190 631,57	98,77
		Wydatki bieżące, w tym;	194 600,00	193 000,00	190 631,57	98,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 600,00	13 800,00	11 435,57	82,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	13 800,00	11 435,57	82,87
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 200,00	179 196,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 600,00	4 056 600,00	4 003 471,74	98,69
		Wydatki majątkowe	30 000,00	35 083,00	34 983,00	99,71
		wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	35 083,00	34 983,00	99,71
		Wydatki bieżące, w tym;	4 004 600,00	4 021 517,00	3 968 488,74	98,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 990 600,00	4 011 117,00	3 959 456,27	98,71

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 000,00	3 311 413,15	3 308 381,39	99,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600,00	699 703,85	651 074,88	93,05
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 400,00	9 032,47	86,85
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	96 500,00	90 043,69	93,31
	Wydatki bieżące, w tym;	90 000,00	96 500,00	90 043,69	93,31
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	90 000,00	96 500,00	90 043,69	93,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	92 500,00	86 043,69	93,02
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 600,00	209 600,00	207 095,51	98,81
	Wydatki bieżące, w tym;	231 600,00	209 600,00	207 095,51	98,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	231 600,00	209 600,00	207 095,51	98,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100,00	192 100,00	190 661,40	99,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	17 500,00	16 434,11	93,91
75095	Pozostała działalność	307 267,00	302 367,00	291 435,74	96,38
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 837,00	3 837,00	3 837,00	100,00
	dotacja celowa na inwestycje (SKUP) – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 837,00	3 837,00	3 837,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	303 430,00	298 530,00	287 598,74	96,34
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	303 430,00	298 530,00	287 598,74	96,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	500,00	500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 430,00	298 030,00	287 098,74	96,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	71 184,00	60 810,34	85,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 684,00	57 310,34	84,67
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	67 684,00	57 310,34	84,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	40 104,00	30 330,34	75,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 634,07	19 715,41	80,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 469,93	10 614,93	68,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	26 980,00	97,82
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	800,00	800,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	800,00	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 913 300,00	1 913 300,00	1 165 804,69	60,93
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 300,00	1 800 300,00	1 073 730,00	59,64
		Wydatki bieżące, w tym;	150 300,00	150 300,00	97 125,10	64,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	133 300,00	133 300,00	82 821,30	62,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	23 100,00	21 145,33	91,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 700,00	110 200,00	61 675,97	55,97
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 303,80	77,53
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 650 000,00	1 650 000,00	976 604,90	59,19
		wydatki na inwestycje	1 650 000,00	1 650 000,00	976 604,90	59,19
	75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	2 084,08	9,06

		Wydatki majątkowe, w tym;	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	2 084,08	41,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	5 000,00	2 084,08	41,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 084,08	41,68
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	79 990,61	99,99
		Wydatki majątkowe	56 000,00	63 679,39	63 670,00	99,99
		wydatki na inwestycje	56 000,00	63 679,39	63 670,00	99,99
		Wydatki bieżące, w tym;	24 000,00	16 320,61	16 320,61	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	24 000,00	16 320,61	16 320,61	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	16 320,61	16 320,61	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 500,00	8 500,00	3 633,97	42,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	3 633,97	42,75
		Wydatki bieżące, w tym;	8 500,00	8 500,00	3 633,97	42,75
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	3 633,97	42,75
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	399 568,00	399 568,00	215 568,00	53,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	215 568,00	215 568,00	215 568,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	215 568,00	215 568,00	215 568,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	215 568,00	215 568,00	215 568,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 568,00	215 568,00	215 568,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 016 000,00	15 709 947,20	15 226 843,68	96,92
	80101	Szkoły podstawowe	9 273 645,00	9 621 699,61	9 430 224,80	98,01
		Wydatki majątkowe	3 865 000,00	3 880 130,00	3 870 881,27	99,76
		W tym wydatki na inwestycje	3 865 000,00	3 880 130,00	3 870 881,27	99,76

	Wydatki bieżące, w tym;	5 408 645,00	5 741 569,61	5 559 343,53	96,83
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 209 475,00	5 544 488,00	5 362 524,91	96,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 275,00	4 682 394,00	4 601 491,71	98,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 200,00	862 094,00	761 033,20	88,28
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	14 120,00	13 857,01	98,14
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	185 470,00	182 961,61	182 961,61	100,00
80104	Przedszkola	2 767 200,00	3 125 803,00	2 924 938,85	93,57
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	215 000,00	122 238,00	56,85
	wydatki na inwestycje	0,00	215 000,00	122 238,00	56,85
	Wydatki bieżące, w tym;	2 767 200,00	2 910 803,00	2 802 700,85	96,29
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 763 200,00	2 907 403,00	2 799 361,26	96,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 700,00	2 112 700,00	2 106 318,45	99,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 500,00	794 703,00	693 042,81	87,21
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 400,00	3 339,59	98,22
80110	Gimnazja	1 800 160,00	1 950 285,00	1 945 953,57	99,78
	Wydatki majątkowe, w tym :	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
	W tym wydatki na inwestycje	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 769 760,00	1 919 885,00	1 915 553,57	99,77
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 764 760,00	1 915 145,00	1 910 818,27	99,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300,00	1 659 248,00	1 659 197,45	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 460,00	255 897,00	251 620,82	98,33
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 740,00	4 735,30	99,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	249 000,00	242 206,19	97,27
	Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00	249 000,00	242 206,19	97,27
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	246 000,00	249 000,00	242 206,19	97,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	249 000,00	242 206,19	97,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 620,00	45 150,00	40 754,27	90,26

		Wydatki bieżące, w tym;	45 620,00	45 150,00	40 754,27	90,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 620,00	45 150,00	40 754,27	90,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 620,00	45 150,00	40 754,27	90,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – SP	347 670,00	379 780,00	360 689,91	94,97
		Wydatki bieżące, w tym;	347 670,00	379 780,00	360 689,91	94,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	346 940,00	378 750,00	359 716,32	94,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 520,00	206 620,00	206 176,07	99,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 420,00	172 130,00	153 540,25	89,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	1 030,00	973,59	94,52
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 676,00	77 676,00	73 910,43	95,15
		Wydatki bieżące, w tym;	77 676,00	77 676,00	73 910,43	95,15
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	77 676,00	77 676,00	73 910,43	95,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 180,00	35 986,78	99,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 676,00	41 496,00	37 923,65	91,39
SP	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 529,00	114 029,00	79 542,03	69,76
		Wydatki bieżące, w tym;	135 529,00	114 029,00	79 542,03	69,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	135 529,00	114 029,00	79 542,03	69,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 900,00	32 257,17	67,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 529,00	66 129,00	47 284,86	71,50

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
	80153	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
	80195	Pozostała działalność	322 500,00	42 500,00	27 581,22	64,90
		Wydatki bieżące, w tym;	322 500,00	42 500,00	27 581,22	64,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	294 500,00	42 500,00	27 581,22	64,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 000,00	4 400,00	4 364,50	99,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	38 100,00	23 216,72	60,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	206 050,00	236 770,00	193 792,76	81,85
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	34 653,50	57,76
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	34 653,50	57,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	60 000,00	34 653,50	57,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	34 653,50	57,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	52 700,00	44 100,49	83,68
		Wydatki bieżące, w tym;	42 700,00	52 700,00	44 100,49	83,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 700,00	52 700,00	44 100,49	83,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 243,00	3 243,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	49 457,00	40 857,49	82,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	113 720,00	104 688,77	92,06
		Wydatki bieżące, w tym;	103 000,00	113 720,00	104 688,77	92,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	103 000,00	113 720,00	104 688,77	92,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	37 077,00	32 407,00	87,40

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	76 643,00	72 281,77	94,31
85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	350,00	350,00	350,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	350,00	350,00	350,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	311,00	311,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	39,00	39,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 054 678,00	1 126 768,00	1 034 672,34	91,83
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	221 300,00	204 116,01	92,23
		Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	221 300,00	204 116,01	92,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	210 000,00	221 300,00	204 116,01	92,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	221 300,00	204 116,01	92,23
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 268,61	50,74
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 268,61	50,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 268,61	50,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 268,61	50,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 862,00	12 036,00	11 181,51	92,90
		Wydatki bieżące, w tym;	11 862,00	12 036,00	11 181,51	92,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	11 862,00	12 036,00	11 181,51	92,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 862,00	12 036,00	11 181,51	92,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 745,00	189 371,00	174 037,96	91,90
		Wydatki bieżące, w tym;	188 745,00	189 371,00	174 037,96	91,90
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 745,00	189 371,00	174 037,96	91,90
85216		Zasiłki stałe	49 675,00	97 106,00	94 167,02	96,97
		Wydatki bieżące, w tym;	49 675,00	97 106,00	94 167,02	96,97

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 675,00	97 106,00	94 167,02	96,97
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	496 896,00	481 249,00	440 634,13	91,56
		Wydatki bieżące, w tym;	496 896,00	481 249,00	440 634,13	91,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	495 896,00	479 249,00	438 843,28	91,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 500,00	412 153,00	381 620,16	92,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 396,00	67 096,00	57 223,12	85,29
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 790,85	89,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	45 000,00	40 715,00	90,48
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	45 000,00	40 715,00	90,48
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	45 000,00	40 715,00	90,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	40 715,00	90,48
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	68 206,00	61 905,90	90,76
		Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	68 206,00	61 905,90	90,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	68 206,00	61 905,90	90,76
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	6 646,20	66,46
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	10 000,00	6 646,20	66,46
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	6 646,20	66,46
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 744,00	172 605,00	148 143,07	85,83
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 500,00	95 500,00	94 831,07	99,30
		Wydatki bieżące, w tym;	114 500,00	95 500,00	94 831,07	99,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	114 500,00	95 500,00	94 831,07	99,30

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	24 855,00	24 854,71	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	70 645,00	69 976,36	99,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 244,00	36 255,00	12 462,00	34,37
		Wydatki bieżące, w tym;	26 244,00	36 255,00	12 462,00	34,37
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 244,00	36 255,00	12 462,00	34,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	40 850,00	40 850,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00	40 850,00	40 850,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	40 850,00	40 850,00	100,00
855		RODZINA	7 156 675,00	7 813 582,00	7 612 723,09	97,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 101 115,00	5 255 400,00	5 163 117,10	98,24
		Wydatki bieżące, w tym;	5 101 115,00	5 255 400,00	5 163 117,10	98,24
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	76 515,00	71 874,00	71 874,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 647,00	66 006,00	66 006,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,00	5 868,00	5 868,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024 600,00	5 183 526,00	5 091 243,10	98,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 800,00	1 831 813,00	1 769 405,77	96,59
		Wydatki bieżące, w tym;	1 734 800,00	1 831 813,00	1 769 405,77	96,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	152 000,00	152 120,00	139 452,23	91,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00	152 120,00	139 452,23	91,67
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 800,00	1 679 693,00	1 629 953,54	97,04
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	350,00	213,12	60,89
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	350,00	213,12	60,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	350,00	213,12	60,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	350,00	213,12	60,89
	85504	Wspieranie rodziny	137 760,00	530 269,00	488 524,33	92,13
		Wydatki bieżące, w tym;	137 760,00	530 269,00	488 524,33	92,13

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	137 760,00	140 269,00	126 124,33	89,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 460,00	117 172,00	106 516,95	90,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	23 097,00	19 607,38	84,89
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	362 400,00	92,92
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00
		Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 000,00	75 750,00	75 062,77	99,09
		Wydatki bieżące, w tym;	63 000,00	75 750,00	75 062,77	99,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	63 000,00	75 750,00	75 062,77	99,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	75 750,00	75 062,77	99,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 471 789,07	15 487 900,00	14 993 501,05	96,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900 000,00	8 770 000,00	8 679 864,87	98,97
		Wydatki majątkowe w tym;	8 530 000,00	8 430 000,00	8 389 826,69	99,52
		- wydatki na inwestycje	8 530 000,00	8 430 000,00	8 389 826,69	99,52
		Wydatki bieżące, w tym;	370 000,00	340 000,00	290 038,18	85,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	370 000,00	340 000,00	290 038,18	85,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	340 000,00	290 038,18	85,31
	90002	Gospodarka odpadami	2 033 400,00	2 404 400,00	2 352 754,86	97,85
		Wydatki bieżące, w tym;	2 033 400,00	2 404 400,00	2 352 754,86	97,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 033 400,00	2 404 400,00	2 352 754,86	97,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	48 040,39	85,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 400,00	2 348 400,00	2 304 714,47	98,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	970 000,00	870 000,00	666 234,92	76,58

	Wydatki bieżące, w tym;	970 000,00	870 000,00	666 234,92	76,58
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	970 000,00	870 000,00	666 234,92	76,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	870 000,00	666 234,92	76,58
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00	394 000,00	380 872,77	96,67
	Wydatki bieżące, w tym;	352 000,00	394 000,00	380 872,77	96,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	352 000,00	394 000,00	380 872,77	96,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	394 000,00	380 872,77	96,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	1 020 000,00	1 020 000,00	1 019 040,00	99,91
	Wydatki majątkowe, w tym :	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
	wydatki na inwestycje	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	74 500,00	68 447,00	91,88
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	74 500,00	68 447,00	91,88
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00	74 500,00	68 447,00	91,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	74 500,00	68 447,00	91,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	915 000,00	826 742,49	90,35
	Wydatki bieżące, w tym;	1 130 000,00	915 000,00	826 742,49	90,35
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 130 000,00	915 000,00	826 742,49	90,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000,00	915 000,00	826 742,49	90,35
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31
	Wydatki bieżące, w tym;	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31
90095	Pozostała działalność	911 889,07	960 000,00	956 897,34	99,68
	Wydatki majątkowe, w tym :	850 000,00	896 000,00	895 008,27	99,89
	wydatki na inwestycje	850 000,00	896 000,00	895 008,27	99,89

		Wydatki bieżące, w tym;	61 889,07	64 000,00	61 889,07	96,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	78 000,00	64 000,00	61 889,07	96,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	64 000,00	61 889,07	96,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676 500,00	1 663 500,00	1 663 208,00	99,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 420 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych Dni Imielina 200.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00zł	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 000,00	1 708,00	85,40
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	2 000,00	1 708,00	85,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	2 000,00	1 708,00	85,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 000,00	1 708,00	85,40
	92195	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 573 700,00	1 519 850,00	1 455 244,29	95,75
	92601	Obiekty sportowe	1 079 700,00	1 039 650,00	975 771,26	93,86
		Wydatki majątkowe, w tym :	30 000,00	59 049,00	59 049,00	100,00
		wydatki na inwestycje	30 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 049,00	20 049,00	100,00

	Wydatki bieżące, w tym;	1 049 700,00	980 601,00	916 722,26	93,49
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 049 700,00	979 981,00	916 422,26	93,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 800,00	402 418,00	374 074,53	92,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 900,00	577 563,00	542 347,73	93,90
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	620,00	300,00	48,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00	480 200,00	479 473,03	99,85
	Wydatki bieżące, w tym;	494 000,00	480 200,00	479 473,03	99,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	71 900,00	58 600,00	57 873,03	98,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00	55 400,00	54 673,03	98,69
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	59 986 676,00	63 999 733,19	60 046 181,26	93,82
	Wydatki majątkowe, w tym :	23 708 237,00	26 436 489,39	24 787 679,80	93,76
	<i>wydatki na inwestycje, w tym;</i>	<i>23 025 237,00</i>	<i>25 097 728,39</i>	<i>23 757 398,71</i>	<i>94,66</i>
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 875 000,00	10 875 000,00	5 180 720,89	47,64
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>683 000,00</i>	<i>308 132,00</i>	<i>92 414,09</i>	<i>29,99</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	36 278 439,00	37 563 243,80	35 258 501,46	93,86
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	26 731 875,00	27 343 085,19	25 276 855,41	92,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050 162,00	13 653 620,51	13 432 261,83	98,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 681 713,00	13 689 464,68	11 844 593,58	86,52
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	2 055 000,00	2 065 000,00	2 061 400,00	99,83
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 594,00	7 963 697,00	7 733 650,47	97,11
	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	185 470,00	182 961,61	182 961,61	100,00

		terytorialnego				
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	3 633,97	42,75

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2018 rok						
Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00	
	dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27	
	dochody bieżące – na zadania zlecone	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	71 184,00	60 810,34	85,43	
	dochody bieżące – na zadania zlecone	3 500,00	71 184,00	60 810,34	85,43	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – przeprowadzenie wyborów samorządowych	0,00	67 684,00	57 310,34	84,67	
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	

		dochody bieżące – na zadania zlecone	800,00	800,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
		dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – dotacja podręcznikowa	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	350,00	100,00
		dochody bieżące – na zadania zlecone	350,00	350,00	350,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – wydawanie decyzji	350,00	350,00	350,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
		dochody bieżące – na zadania zlecone	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
855		RODZINA	6 835 915,00	7 490 563,00	7 307 205,72	97,55
		dochody bieżące – na zadania zlecone	6 835 915,00	7 490 563,00	7 307 205,72	97,55
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – fundusz alimentacyjny	1 734 800,00	1 831 813,00	1 769 405,77	96,59

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – program 500+	5 101 115,00	5 255 400,00	5 163 117,10	98,24
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	213,12	60,89
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – program 300+	0,00	403 000,00	374 469,73	92,92
		DOCHODY OGÓŁEM	6 886 058,00	7 749 605,64	7 547 556,78	97,39

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 451,76	14 451,76	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
		Wydatki bieżące, w tym :	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	42 824,00	65 389,29	60 990,07	93,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 449,00	63 026,29	58 627,08	93,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	2 363,00	2 362,99	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	71 184,00	60 810,34	85,43
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 684,00	57 310,34	84,67
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	67 684,00	57 310,34	84,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	40 104,00	30 330,34	75,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 634,07	19 715,41	80,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 469,93	10 614,93	68,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	26 980,00	97,82
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym :	800,00	800,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	800,00	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
		Wydatki bieżące, w tym :	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	104 024,59	101 042,41	97,13
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	350,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	350,00	350,00	350,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	350,00	350,00	350,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311,00	311,00	311,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	39,00	39,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
		Wydatki bieżące, w tym :	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	2 843,00	2 706,48	95,20
855		RODZINA	6 835 915,00	7 490 563,00	7 307 205,72	97,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 101 115,00	5 255 400,00	5 163 117,10	98,24
		Wydatki bieżące, w tym;	5 101 115,00	5 255 400,00	5 163 117,10	98,24
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	76 515,00	71 874,00	71 874,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 647,00	66 006,00	66 006,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,00	5 868,00	5 868,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024 600,00	5 183 526,00	5 091 243,10	98,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 800,00	1 831 813,00	1 769 405,77	96,59
		Wydatki bieżące, w tym;	1 734 800,00	1 831 813,00	1 769 405,77	96,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	152 000,00	152 120,00	139 452,23	91,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00	152 120,00	139 452,23	91,67
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 800,00	1 679 693,00	1 629 953,54	97,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	213,12	60,89
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	350,00	213,12	60,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	350,00	213,12	60,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	350,00	213,12	60,89
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	403 000,00	374 469,73	92,92
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	403 000,00	374 469,73	92,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	13 000,00	12 069,73	92,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 262,00	11 331,73	92,41

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	738,00	738,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	362 400,00	92,92
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 886 058,00	7 749 605,64	7 547 556,78	97,39
	Wydatki bieżące, w tym :	6 886 058,00	7 749 605,64	7 547 556,78	97,39
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	278 658,00	468 806,64	436 980,14	93,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 907,00	322 209,36	299 156,57	92,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 751,00	145 859,28	137 085,57	93,98
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 607 400,00	7 280 799,00	7 110 576,64	97,66

Załącznik Nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień za 2018 rok

Dz		NAZWA	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		dochody bieżące :	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		RAZEM POROZUMIENIA	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym :	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		RAZEM POROZUMIENIA	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym :	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	66 115,00	100,00

Załącznik Nr 6

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok						
Dz	Rozdz		PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	815 629,00	815 629,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym;	86 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
855		RODZINA	120 000,00	120 000,00	116 400,00	97,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00
		Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 620 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	1 420 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00
		RAZEM	2 255 000,00	3 080 629,00	3 077 029,00	99,88
		Wydatki majątkowe, w tym :	200 000,00	1 015 629,00	1 015 629,00	100,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym :	2 055 000,00	2 065 000,00	2 061 400,00	99,83
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 055 000,00	2 065 000,00	2 061 400,00	99,83
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	555 000,00	555 000,00	551 400,00	99,35
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2018 rok					
Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	PRZYCHODY, w tym :	12 245 650,00	12 845 650,00	12 862 372,85	100,13
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	12 445 650,00	12 462 372,85	100,13
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 945 650,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	pożyczka z WFOŚ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
II.	ROZCHODY	20 000,00	65 000,00	64 999,98	100,00
	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,00
	inne cele (zwrot 5% umorzenia)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2018 rok						
Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane						
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 700,00	1 462 700,00	1 447 350,04	98,95
		dochody bieżące – na zadania własne	1 462 700,00	1 462 700,00	1 447 350,04	98,95
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 435 632,70	99,01
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 520,94	304,19
		wpływy z różnych opłat – dodatkowe worki	200,00	200,00	192,00	96,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 244,40	162,22
		wpływy z różnych dochodów – kontenery	10 000,00	10 000,00	6 760,00	67,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 400,00	2 404 400,00	2 352 754,86	97,85
	90002	Gospodarka odpadami	2 033 400,00	2 404 400,00	2 352 754,86	97,85
		Wydatki bieżące, w tym:	2 033 400,00	2 404 400,00	2 352 754,86	97,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 033 400,00	2 404 400,00	2 352 754,86	97,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	48 040,39	85,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 400,00	2 348 400,00	2 304 714,47	98,14

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyko- nania
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00	181 025,31	106,49
	dochody bieżące – na zadania własne	170 000,00	170 000,00	181 025,31	106,49
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	181 025,31	106,49
851	Ochrona zdrowia	145 700,00	166 420,00	148 789,26	89,41
	85153 Zwalczanie narkomanii	42 700,00	52 700,00	44 100,49	83,68
	Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	52 700,00	44 100,49	83,68
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 700,00	52 700,00	44 100,49	83,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 243,00	3 243,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	49 457,00	40 857,49	82,61
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	113 720,00	104 688,77	92,06
	Wydatki bieżące, w tym:	103 000,00	113 720,00	104 688,77	92,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	113 720,00	104 688,77	92,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	37 077,00	32 407,00	87,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	76 643,00	72 281,77	94,31
855	Rodzina	24 300,00	127 269,00	114 054,60	89,62
	85504 Wspieranie rodziny	24 300,00	127 269,00	114 054,60	89,62
	Wydatki bieżące, w tym:	24 300,00	127 269,00	114 054,60	89,62
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 300,00	127 269,00	114 054,60	89,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 910,00	95 185,22	90,73
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	22 359,00	18 869,38	84,39

Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	332 769,87	83,19
	dochody bieżące- na zadania własne	400 000,00	400 000,00	332 769,87	83,19
	wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	332 769,87	83,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 500,00	315 500,00	358 146,80	113,52
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 500,00	315 500,00	315 500,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	315 500,00	315 500,00	315 500,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	315 500,00	315 500,00	315 500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 500,00	315 500,00	315 500,00	100,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31
	Wydatki bieżące, w tym:	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	80 000,00	42 646,80	53,31