



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 czerwca 2021 r.

Poz. 4178

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN

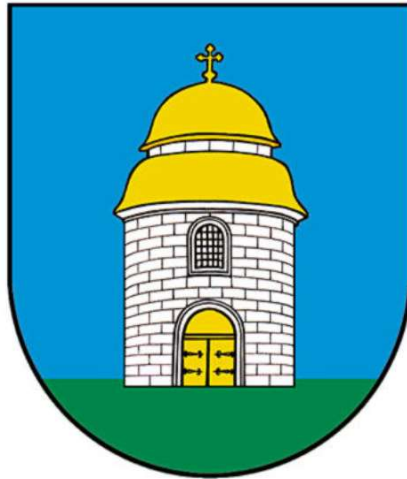
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Imielin za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) 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 2019 roku, poz. 1461)

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz



**Sprawozdanie roczne
z
wykonania budżetu
miasta Imielin
za 2020 rok**

Wnosi
Burmistrz Miasta

Jan Chwiędacz

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w roku 2020.

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie 2020 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 XIV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 56.762.201,39 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 55.919.534,75 zł
- Nadwyżka budżetu miasta w wysokości	- 842.666,64 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 0,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 842.666,64 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 56.762.201,39 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 53.317.201,39 złotych, w tym:

- na zadania własne 39.769.748,14 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 7.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.312.100,00 zł;
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.497.867,00 zł;
 - na zadania wynikające z zawartych porozumień 49.586,25 zł;
- oraz dochody majątkowe w kwocie 3.445.000,00 zł, w tym 2.145.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 300.000,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 55.919.534,75 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.680.683,25 zł, w tym:

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.414.972,25 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.274.800,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.824.211,00 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 0,00 zł
- 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 166.700,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 7.238.851,50 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.055.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetu została zaplanowana w kwocie 842.666,64 złotych. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek długoterminowych, tj. na spłatę zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji.

Rozchody zaplanowano w kwocie 842.666,64 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji.

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

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XV/113/2020 w miesiącu styczniu dokonano zmian budżetu w związku z udzieleniem dotacji dla Powiatu. Przekazanie dotacji dotyczyło zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”, którego realizacja pierwotnie planowana była na rok 2019 jednakże została przeniesiona na rok 2020. Środki przekazane w 2019 roku Staroście Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zostały w 100% zwrócone Gminie Imielin. Dotację przekazano ze środków z działu 600- Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne z wydatków bieżących.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/121/2020 w miesiącu kwietniu dokonano zmian budżetu po stronie dochodów:

- 1) W dziale 600 zwiększono środki pozyskane z funduszy europejskich na budowę łącznika ul. Br. Alberta i ul. Drzymały o kwotę 1.343.000,00 zł (było 1.355.000,00 zł) oraz z Metropolii na dofinansowanie inwestycji drogowych i termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w wysokości 1.400.000,00 zł.
- 2) W dziale 756 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- 3) W dziale 758 zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- 4) W dziale 801 uzupełniono środki z dotacji przedszkolnej na 2020 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Uchwałą dokonano także zmian budżetu po stronie wydatków:

- 1) Zwiększono środki w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 50.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji dla Powiatu, który jest udziałowcem spółki z o.o. Megrez zarządzającej Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Powiat na podstawie aktu notarialnego spisane go 19.06.2020 objął udziały spółki Megrez z/s w Tychach (wartość nominalna udziału 50 zł). Wsparcie finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wkładu własnego w projekcie „RAZEM POWSTRZYMYMY KORONAWIRUSA” realizowanego przez spółkę MEGREZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z koronawirusem, a także aparatury wspomagającej oddychanie u pacjentów zakażonych COVID-19 (m.in. aparat do znieczulania, aparat do Airo, materace przeciwoleżynowe, sprzęt do sterylizacji – Autoklaw, myjnie przelotowe).
- 2) Zwiększono środki w dziale 757, rozdziale 75702 w kwocie 15.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z WFOŚ na Program Ograniczenie Niskiej Emisji w latach 2017-2019 i budowę kanalizacji.
- 3) Zwiększono środki w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 5.275.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wykonanie zadań z planu rzeczowego, tj. ul. K Miarki w wysokości 2.400.000,00 zł – środki własne oraz łącznika ul. Br. Alberta z ul. Drzymały w wysokości 1.695.000,00 zł (1.055.000,00 zł było w uchwale budżetowej na 2020 rok) z czego 2.563.436,67 zł jako dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych oraz 51.645,61 zł środki własne. Ponadto wprowadzono środki jako wkład własny do inwestycji dofinansowanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tj. przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. Kolejowej do ul. Drzymały w wysokości 590.000,00 zł z czego 500.000,00 zł dofinansowanie z Metropolii, budowę

centrum przesiadkowego od strony ul. Hallera w wysokości 590.000,00 zł z czego 500.000,00 zł dofinansowanie z Metropolii.

- 4) Przesunięciu środków w dziale 921, rozdziale 92109 jako zabezpieczenie środków na działalność bieżącą MCK w Imielinie, które pokryto z dotacji celowej przeznaczonej na imprezy gminne.
- 5) Zwiększeniu środków w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 487.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przy ul. Hallera z czego 400.000,00 zł dofinansowanie z Metropolii.

Uchwałą dokonano zwiększenia planu przychodów w związku z wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych na realizację inwestycji drogowych.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/131/2020 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prowadzone inwestycje drogowe. Wydatki te planuje się pokryć wydatkami majątkowymi z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, które pierwotnie przeznaczone były na zakup działek na rzecz Miasta. W związku z zaistniałą sytuacją zakup działek nie zostanie sfinalizowany w roku 2020. Zwiększenie środków w dziale 600 ma na celu zapewnienie środków na realizację zaplanowanych inwestycji.

4) Uchwałą Rady Miasta Nr XX/137/2020 w miesiącu sierpniu dokonano zwiększenia budżetu w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

O dofinansowanie wystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 i to w jej planie finansowym została zwiększona kwota subwencji, tj. 58.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 400.000,00 zł poprzez przeniesienie ww kwoty z działu 600 do działu 926 w celu dostosowania do bieżących wartości dofinansowania z Metropolii.

5) Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/141/2020 w miesiącu wrześniu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.270.586,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań z planu rzeczowego w ramach wydatków majątkowych.

6) Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/157/2020 w miesiącu październiku dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.744,36 zł w związku z otrzymaniem środków od Wojewody Śląskiego na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od lutego do lipca br.

7) Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/167/2020 w miesiącu listopadzie dokonano korekty budżetu po stronie dochodów i wydatków w celu dostosowania do bieżących wartości. Zmniejszono po stronie planu dochody, które nie zostaną wykonane w br. roku a zwiększono plan dochodów, które przysły w ponad planowanej wysokości. Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków zgodnie z wykonaniem za 11 miesięcy.

8) Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/179/2020 w miesiącu grudniu dokonano zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków w kwocie 41.500,00 zł.

Kwota ta jest zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 przyznanej miastu na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki z Ministerstwa Finansów pismem ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 11 pkt 1 uchwały Nr XIV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta na 2020 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 57.324.369,51 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 52.785.783,51 złotych, z tego 107.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.538.586,00 złotych, w tym 1.468.000,00 z udziałem środków europejskich.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 59.535.605,87 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 48.670.308,37 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 70.000,00 zł
 - plan wydatków majątkowych 10.865.297,50 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 2.696.086,50 zł (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Pozyskane środki zewnętrzne, w tym unijne w 2020 roku wraz z planem po zmianach przedstawiają się następująco:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa łącznika między ul. Br. Alberta a Drzymały w Imielinie”.

Planowane dochody po zmianach wyniosły 898.000,00 zł. Wykonanie dochodów – 0,00 zł. Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu miasta w 2021 roku (18.01.2021)

- w ramach środków unijnych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w 2017 roku projektu „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku”. Planowane dochody po zmianach wyniosły 37.000,00 zł. Wpłata dotacji nastąpiła w roku 2020 po końcowym rozliczeniu projektu. Środki wpłynęły na konto miasta w styczniu br. jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2017-2019 w kwocie 37.693,93 zł.

- w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii miasto zaplanowało i uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie – etap II” w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz na realizację projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 37” w wysokości 400.000,00 zł.

- w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto zaplanowało i uzyskało dofinansowanie na realizację zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Kolejowej, ul. M. Dąbrowskiej, K. Miarki” oraz na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 37” w wysokości 1.270.586,00 zł

- w ramach środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa miasto zaplanowało i uzyskało dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 70.000,00 zł. Zakupiony sprzęt (35 laptopów) został przekazany 2 szkołom podstawowym działającym na terenie miasta.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 54.661.950,59 zł, tj 95,36% założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 19.551,92 zł – wykonanie 19.551,92 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 2019 do stycznia 2020 oraz za okres od lutego do lipca 2020. W okresie sprawozdawczym dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach 1.964.115,00 zł – wykonanie 1.066.115,00 zł (54,28%)

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 66.115,00 zł, tj. 100,00% założonego planu;

Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie (etap II)”, która została wykonana w 100,00% założonego planu,
- zaplanowaną dotację ze środków unijnych w wysokości 898.000,00 zł, które miasto miało otrzymać jako refundację wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa łącznika między ul. Br. Alberta a Drzymały w Imielinie”, a która została dopiero przekazana w styczniu 2021, wobec powyższego na dzień 31.12.2020 wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan po zmianach 737.300,00 zł – wykonanie 939.645,02 zł (127,44%)**

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 132,57% planu.

Dochody majątkowe obejmują sprzedaż działek przy ul. Sokolej, ul. Adamskiego, ul. Wiosennej i ul. Banachiewicza. Wykonanie wyniosło 123,12% założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan po zmianach – 195.717,58 zł, wykonanie – 178.711,42 zł (91,31%)**

Dochody bieżące obejmują:

- dotację otrzymaną na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 90,42%;
- dotację otrzymaną na przeprowadzenie spisu rolnego dotacja wykonana w 75,90% założonego planu;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są dochodem własnym gminy – 193,75% założonego planu;
- dochody własne stanowią różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwrot wydatków w ramach rozliczeń za 2019 rok, odsetki od wydawanych decyzji dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – wykonanie 95,02% założonego planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan po zmianach – 57.534,00 zł, wykonanie – 57.534,00 zł (100,00%)**

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 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu i została wykorzystana w 100% założonego planu.

Dział 752 - Obrona narodowa**Plan po zmianach – 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan po zmianach – 27.476.872,00 zł, wykonanie – 26.321.494,16 zł (95,80%)**

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego wykonanie wyniosło 94,76% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 87,43% założonego planu, podatek dochodowy od osób fizycznych którego wykonanie wyniosło 97,15% założonego planu. Niższe wykonanie ww dochodów spowodowane jest obowiązującym do nadal stanem pandemii w kraju. Ubytek w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 388.450,00 zł.

Prawidłowo zrealizowano plan dochodów z tytułu: wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej i opłaty

eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, podatku rolnego od osób fizycznych, opłaty targowej, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów z opłaty targowej.

Powyżej planu zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zajęcie pasa drogowego).

Poniżej planu czyli wykonanie poniżej 70% założonego planu uzyskano dochody z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach – 7.528.977,14 zł, wykonanie – 7.487.711,74 zł (99,45%)

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa, oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat terminowych. Dochody z subwencji oświatowej zrealizowano w 100,00% założonego planu. W dziale ujęto również dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) które również zrealizowano w 100,00% założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów obejmują: odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych i wyniosły 16,49% założonego planu. Niskie wykonanie wynika z tego iż lokaty oraz odsetki były oprocentowane na bardzo niskim poziomie albo na poziomie zerowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 1.370.418,47 zł, wykonanie – 1.090.213,88 zł (79,55%)

Objęte dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – głównie dotyczy to rozliczeń za energię elektryczną oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także dotacja na bieżącą działalność przedszkolną.

W dziale tym zostały ponadto ujęte dotacje celowe na:

- zakup podręczników dla uczniów Szkół Podstawowych zrealizowana w 100,00% założonego planu a wykorzystana w 97,67% założonego planu. Kwota niewykorzystana została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie do 15 stycznia 2021 roku;
- zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 12.000,00 zł;
- zakup sprzętu komputerowego (35 laptopów) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa miasto w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 70.000,00 zł. Dotacja otrzymana i wykorzystana w 100,00% założonego planu.

Ponadto ujęte zostały również środki w ramach dofinansowania kształcenia młodocianych, środki na to zadanie zostały przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w 100% założonego planu w ramach podpisanej umowy i zostały wykorzystane w 100,00% założonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 35.092,40 zł wykonanie – 29.443,79 zł (83,90%)

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 2020 roku sfinansowano koszt wydania 1 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 34.964,00 zł na dofinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu „jestem sobą” w ramach konkursu pod nazwą ”Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2020 roku.” Dotacja ta została wykonana w kwocie 29.315,39 zł. Kwota niewykorzystanych środków z dotacji została zwrócona na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 292.981,00 zł, wykonanie – 280.865,31 zł (95,86%)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach – 4.647,00 zł, wykonanie – 3.179,96 zł (68,43%)

Wykonanie stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Dofinansowani przekazano dla 7 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach – 13.774.126,00 zł, wykonanie – 13.725.332,76 zł (99,65%)

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

W dziale tym zaplanowane dochody otrzymywane są na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2020 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach – 3.326.737,00 zł, wykonanie – 2.964.911,79 zł (89,12%)

Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, które wyniosło 84,61% założonego planu, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane. W dziale tym ujęto także dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Imielin oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów z działalności rolniczej.

Ponadto w tym dziale w planie dochodów ujęto dochody jakie gmina uzyskała jako zwrot z podatku Vat odliczanego na bieżąco z prowadzonej inwestycji pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”. W okresie sprawozdawczym wykonano z tego tytułu 98,59% założonego planu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody:

- z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako dofinansowanie inwestycji pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę

kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)", której wykonanie wyniosło 100,00% założonego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach – 540.000,00 zł, wykonanie – 497.239,84 zł (92,08%)

W dziale występują dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych, które wykonano w 69,46% założonego planu. Niskie wykonanie wynika z sytuacji jaka obowiązywała od marca 2020, kiedy hale sportowe były zamknięte.

W ramach dochodów majątkowych miasto uzyskało ze środków Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 37” w wysokości 400.000,00 zł.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2020 kształtowały się następująco:

Zaległości	za 2019 rok w zł	za 2020 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	585.461,45	736.650,89
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	392.808,35	455.291,23
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	54.788,63	113.818,11
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	3.500,00	5.017,30
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152.028,99	243.216,06
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	53.720,35	57.163,31
z opłat za dzierżawy nieruchomości	6.526,29	1.030,01

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2020 wynoszą:

Rodzaje podatków	za 2019 rok w zł	za 2020 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.640.101,13	1.740.974,58
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	958.458,80	910.331,68
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16.898,07	18.046,45
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	74.946,94	68.776,92

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 ramach pomocy de minimis na podstawie Uchwały nr XL/251/2018 Rady Miasta Imielin z 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w roku 2020 skorzystało 8 przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2020 rok wyniosła 67.954,97 zł.

W 2020 roku w miesiącu sierpniu podjęto Uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku na okres 3 miesięcy. W ramach tej Uchwały dokonano zwolnień na kwotę 14.587,20 zł. Skorzystało 5 przedsiębiorców.

Ponadto z umorzeń na podstawie ordynacji podatkowej wydano 1 decyzję Burmistrza Miasta dotyczącą umorzenia zaległości podatkowej z powodu COVID-19 na kwotę 22.226,00 zł oraz wydano 2 decyzje dotyczące umorzenia podatku od środków transportowych z powodu COVID-19 na kwotę 8.364,00 zł.

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 53.696.005,29 zł co stanowi 90,19% 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 21.651,92 zł – wykonanie 21.171,98 zł – 97,78%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach - 2.100,00 zł Zadania własne	1.620,06
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.620,06

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 19.551,92 zł Zadania zlecone	19.551,92
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 21 rolnikom	19.551,92

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 350,00 zł - wykonanie – 307,00 zł 87,71%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan po zmianach 350,00 zł Zadania własne	307,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	307,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 9.211.701,00 zł - wykonanie 8.567.929,24 zł – 93,01%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan po zmianach – 951.574,00 zł Zadania własne	951.496,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	950.564,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	932,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 100.000,00 zł Zadania własne	100.000,00
Dotacja dla Powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego”	100.000,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 66.115,00 zł Zadania wynikające z zawartego porozumienia	66.115,00
Wydatki na realizację porozumienia dotyczącego „Akcji zima” - odśnieżanie dróg powiatowych	66.115,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan po zmianach – 8.079.012,00 zł Zadania własne	7.447.410,92
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	87.006,51
2. Remonty oznakowania dróg	23.440,00
3. Montaż barierek ochronnych przy ul. Wyzwolenia i ul. Imielińskiej-Nowozachęty	5.289,00
4. Dokumentacje projektowo - budowlano - wykonawcze dla dróg gminnych: - ul. Wandy (35.547,00 zł) - skwer przy ul. Aptecznej (49.200,00 zł)	84.747,00
5. Budowa i remonty dróg gminnych: - ul. K. Miarki (2.412.806,12 zł) - ul. M. Dąbrowskiej (359.967,05 zł) - ul. Kolejowa od ul. K. Miarki do ul. Drzymały (1.362.160,72 zł) - łącznik między ul. Br. Alberta I ul. Drzymały (2.705.926,50 zł) - ul. Apteczna (155.929,87 zł)	6.996.790,26
6. Pozostałe: - opłaty przyłączeniowe (394,85 zł) - aktualizacja map do celów projektowych – łącznik ul. Br. Alberta z ul. Adamskiego (4.305,00 zł) - tablica informacyjna przy ul. Kolejowej (1.400,00 zł) - roboty wyburzeniowe przy ul. K. Miarki (73.239,12 zł) - okresowa kontrola dróg gminnych (8.979,00 zł) - awaryjne remonty infrastruktury drogowej na terenie miasta (39.361,35 zł) - pomiar natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym przy ul. Drzymały (2.078,70 zł)	129.758,02
7. Opracowanie projektu i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Karolinki	120.380,13

Przedsięwzięcie pn „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Br. Alberta z ul. Drzymały” realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.830.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 0,00 zł; 2020 – 1.055.000,00 zł; 2021 – 1.775.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 zadanie zostało zakończone.

"Projekt skweru w centrum miasta" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2019-2020 o nakładach w wysokości 98.400,00zł. W roku 2020 limit wydatków wynosi 49.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych miasta. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku.

"Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul. Wandy w Imielinie" realizowanego przez Urząd Miasta

Imielin w latach 2020-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 72.000,00 zł, z czego w roku 2020 – 36.000,00 zł; 2021 – 36.000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zakończenie planuje się w I kwartale 2021 roku.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	2.907,32
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	2.132,42
2. Szklenie wiat przystankowych	774,90

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 640.600,00 zł - wykonanie 480.126,16 zł – 74,95%

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 146.000,00 zł	114.636,99
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	33.115,53
2. Usługi remontowe, w tym: - roboty dekarские, przegląd i konserwacja kotłowni i przewodów kominowych (14.284,14 zł) - utrzymanie instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (9.175,90 zł) - remont kominów i roboty instalacyjno remontowe (28.452,61 zł)	51.912,65
3. Odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	15.940,81
4. Wywóz odpadów komunalnych - śmieci	13.668,00

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 2.600,00 zł	2.214,00
Zadania własne	
1. Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.214,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 472.000,00 zł	347.182,55
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	28.749,26
2. Odprowadzanie ścieków	1.610,04
3. Ubezpieczenia budynków komunalnych i sprzątanie lokalu użytkowego przy ul. Imielińskiej 87	2.489,04
4. Usługi remontowe, w tym: - przeglądy techniczne i konserwacja instalacji gazowej, klimatyzacji i przewodów kominowych (4.927,61 zł) - przegląd dźwigu osobowego przy budynku na ul. Imielińskiej 87 (4.340,00 zł) - rozbiórka budynku przy ul. K. Miarki (51.930,60 zł) - remont schodów (8.238,69 zł) - roboty dekarские i instalacyjno – remontowe (5.731,07 zł)	75.167,97
5. Opłaty za usługi geodezyjne i sądowe	4.790,30
6. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	8.273,25
7. Sporządzenie operatów szacunkowych oraz podziały nieruchomości	16.179,25
8. Wypłata odszkodowań za działki:	160.892,14
- na poszerzenie ul. Drzymały	10.570,00
- na poszerzenie ul. Kuczyńskiego	9.990,00
- na poszerzenie ul. K. Miarki	6.865,14

- na poszerzenie ul. Sapety	1.470,00	
- na poszerzenie ul. Sosnowej	102.527,00	
- na poszerzenie ul. Bartniczej	9.520,00	
- na poszerzenie ul. Sikorskiego i Malczewskiego	19.950,00	
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. „Rozbudowy istniejącego pawilonu gastronomicznego”		28.290,00
10. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		11.808,00
11. Pozostałe:		
- podatek od nieruchomości (1.999,00 zł)		
- mycie okien przy windzie przy budynku przy ul. Imielińskiej 87 i opłaty różne (2.855,00 zł)		8.933,30
- sporządzenie dokumentów i aktu notarialnego w celu nabycia działek pod ul. Klonową (4.079,30 zł)		

Rozdz. 70095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 20.000,00 zł		16.092,62
Zadania własne		
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie i bibliotece		16.092,62

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan po zmianach 146.000,00 zł - wykonanie 63.078,01 zł 43,20%**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach – 106.000,00 zł		31.628,01
Zadania własne		
1. Oprogramowanie e-Gmina i wydruk map		1.869,01
2. Wykonanie tekstu jednolitego, analiz zmian oraz registracja w postaci elektronicznej MPZP		28.659,00
3. Wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej		1.100,00

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach – 40.000,00 zł		31.450,00
Zadania własne		
1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu podziału nieruchomości oraz opłaty z tym związane		31.450,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan po zmianach 5.869.961,08 zł – wykonanie 5.406.734,41 zł 92,43%**

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach – 62.883,58 zł		56.859,04
Zadania zlecone		
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego		56.859,04

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach – 252.000,00 zł		230.329,19
Zadania własne		
1. Diety dla radnych		214.771,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, kwiatów		1.620,19
3. Zakup maseczek i rękawiczek na potrzeby Rady Miasta		3.076,00
4. Organizacja spotkania okolicznościowego z okazji 25-lecia samorządności i wykonanie kalendarzy		10.862,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach – 4.743.400,00 zł		4.462.648,75
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja wraz z pochodnymi	3.049.080,01 240.776,05	3.289.856,06
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, ekwiwalent za odzież, zwrot za zakup okularów		14.215,28
3. Umowa zlecenie – opracowanie polityki bezpieczeństwa i prace malarskie		15.551,70
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		90.031,43
5. Składki na PFRON		71.308,00
6. Zakup energii, gazu i wody		79.887,26
7. Zakup materiałów i wyposażenia:		
- paliwo	2.246,53	138.558,61
- prenumerata	11.614,19	
- środki czystości	5.963,66	
- art. przemysłowe i gospodarcze	7.739,43	
- materiały biurowe i papier	18.245,93	
- inne (zakup wyposażenia m.in. niszczarka, czajniki i krzesła)	8.356,21	
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, laptopy)	34.798,38	
- zakup tonerów	11.867,04	
- zakup licencji	7.956,87	
- zakup środków ochronnych – COVID19	29.468,87	
- zakup art. spożywczych	301,50	
8. Usługi remontowe: przeгляд i konserwacja windy, automatu drzwiowego, systemu ppoż, niszczarki, sejfu, kserokopiarki, kotłowni, przewodów kominowych i samochodu służbowego		19.725,27
9. Badania okresowe pracowników		898,00
10. Usługi pozostałe:		
- pocztowe i abonament RTV	47.568,30	371.392,58
- obsługa informatyczna	43.187,76	
- umowa BHP	5.904,00	
- prowizje bankowe	6.651,40	
- najem garażu	3.000,00	
- podpisy elektroniczne	1.918,80	
- ścieki	2.560,89	
- ogłoszenia w prasie	7.441,50	
- wykonanie pieczętek, tabliczek informacyjnych oraz pozostałe	3.206,61	
- opłata sądowa od pozwu w ramach prowadzonych postępowań	43.239,00	
- obsługa prawna	71.979,21	
- obsługa audytu i Inspektora Ochrony Danych Osobowych	31.143,00	
- wykonanie mebli do pomieszczeń na I piętrze	22.019,46	
- przeglądy techniczne kserokopiarek i naprawa	3.878,19	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna 70.505,11		
- obsługa Higieniomatu	1.845,00	
- przedłużenie licencji	5.344,35	
11. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		19.802,55
12. Ubezpieczenia budynku i urządzeń		11.474,21
13. Opłaty komornicze i bankowe		12.751,06
14. Opłata za gospodarowanie odpadami		5.196,00
15. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane		19.255,34
16. Opłaty za internet i telefony		23.287,40
17. Montaż klimatyzacji na parterze urzędu		79.458,00

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne Plan po zmianach – 22.826,00 zł Zadania zlecone	17.323,96
Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego	17.323,96
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 70.000,00 zł Zadania własne	65.618,00
Wykonanie gadżetów z okazji 25-lecia samorządności miasta na potrzeby promocji, m. in.: cukierki, naszywki, przywieszki, magnesy, film promocyjny	65.618,00
Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 361.000,00 zł Zadania własne	234.119,32
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW (na dzień 31.12.2020 - 2 etaty (2 pracowników) do końca marca 2,75 etatów (3 pracowników) 167.479,02 13 pensja wraz z pochodnymi 2,75 etatów (3 pracowników) 14.106,48	181.585,50
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	2.661,79
3. Usługi pozostałe: - obsługa prawna - Inspektora Ochrony Danych dla placówek oświatowych i MOPS oraz obsługa prawna i informatyczna MOPS 44.754,00 - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych 5.118,03	49.872,03
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 357.851,50 zł Zadania własne	339.836,15
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin 9.995,55 - art. spożywczych i kwiatów 4.574,91 - pozostałe, w tym zakup środków ochronnych 13.129,23 - kalendarze 2.988,80	30.688,49
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnos Śląskiej Metropolii	184.257,86
3. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” 61.617,00 - oprawa materiałów promocyjnych oraz wykonanie tabliczek grawerowanych i toreb 11.238,85 - wykonanie płaskorzeźb dla jubilatów 8.382,45 - opracowanie pracy naukowo badawczej strategii dla miasta Imielin na lata 2021-2028 40.000,00	121.238,30
4. Umowa na wykonanie projektu graficznego na potrzeby promocji miasta związane z 25-leciem samorządności miasta	1.800,00
5. Wpłata na realizację projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”	1.851,50

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w latach poprzednich i podpisanym aneksem do umowy z Liderem (KZK GOP) na wspólną realizację zadania, kolejna transza środków w wysokości 1.851,50 zł przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji została przekazana w II półroczu 2020 r.

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 2020 rok zaplanowano kwotę przekazanej dotacji w wysokości 1.851,50 zł.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2020 roku.

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

Plan po zmianach 57.534,00 zł wykonanie wydatków wynosi 57.534,00 zł 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 3.300,00 zł Zadania zlecone	3.300,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3.300,00

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan po zmianach – 54.234,00 zł Zadania zlecone	54.234,00
1. Środki wykorzystane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:	54.234,00
- wypłata diet członkom komisji	31.700,00
- wynagrodzenia obsługi wyborów	21.147,33
- zakup materiałów biurowych	1.386,67

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan po zmianach – 300,00 zł Zadania zlecone	0,00
--	-------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2020 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 206.200,00 zł - wykonanie 173.278,61 zł 84,03%

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	5.000,00
1. Środki finansowe przekazane w formie dotacji dla Policji na zakup wyposażenia	5.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze strażę pożarne Plan po zmianach – 111.700,00 zł Zadania własne	96.139,70
1. Umowa z konserwatorami	16.800,00
2. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla stażaków	10.632,53
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	17.815,21
- paliwo	3.492,36
- kombinezony, środki ochronne i piła oraz nosze	8.527,36
- pozostałe, art. przemysłowe, woda, środki czystości, informatory	5.795,49
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	250,92

5. Energia elektryczna, gaz, woda	19.403,24
6. Zakup usług remontowych – przegląd klimatyzacji, wentylacji, instalacji gazowej, kotła i sprzętu ppoż oraz wymiana tachografu	8.539,59
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	480,00
8. Zakup usług pozostałych:	
- odprowadzanie ścieków	272,09
- przegląd urządzeń do celów ppoż i koszty przesyłek	4.544,88
- szkolenia strażaków	2.360,00
- odpady komunalne	1.041,60
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP	8.999,64
10. Dotacja bieżąca na zakup wyposażenia strażnicy	5.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 4.500,00 zł	
Zadania własne	3.679,43
Zakup termometra bezdotykowego i art. biurowych oraz komputera do przeprowadzenia akcji kurierskiej	3.679,43

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 80.000,00 zł	68.459,48
Zadania własne	
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin”	7.662,68
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	811,80
3. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta	59.985,00

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 211.700,00 zł - wykonanie 196.030,90 zł 92,60%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 211.700,00 zł	196.030,90
Zadania własne	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji	196.030,90

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 214.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach – 214.000,00 zł	0,00
Zadania własne	
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 56.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 158.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 16.348.490,47 zł – wykonanie 13.755.888,15 zł 84,14%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.391.408,48
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan po zmianach – 3.484.623,00 zł	

Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2.734.176,86 198.343,06	2.932.519,92
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.759,42
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości, środki ochrony - materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, puchary, apteczka - wyposażenie: meble biurowe, zabudowa biurka, tablica - art. przemysłowe: farby, drabina, materiały tekstylne - pozostałe: akcesoria komputerowe, kwiaty, skrzynki na kwiaty, art. promocyjne szkoły, tablety, drukarki	5.750,15 10.380,94 19.447,05 10.233,15 18.610,71	64.422,00
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: tablety graficzne, monitor interaktywny		31.496,45
5. Zakup energii, wody i gazu		69.693,43
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz remont i malowanie pomieszczeń		84.569,48
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - prowizje bankowe - usługi pocztowe, obsługa MZOPO, obsługa BHP - wynajem hali - wykonanie projektu pracowni i promocja projektu unijnego - licencje, nadzór ISO - wynajem pływalni i nauka pływania - usługi pozostałe, koszty przesyłki, usługi serwisowe, aktualizacje i przedłużenie licencji	4.217,48 655,00 3.249,21 1.136,52 4.500,00 4.071,25 8.637,00 15.308,16	41.774,62
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu - podatek od nieruchomości (gabinet higienistki)	1.998,62 2.514,84 2.378,32 2.164,00 2.950,57 310,00	12.316,35
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		129.856,81

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan po zmianach – 4.835.326,56 zł		
Zadania własne		
4.591.733,54		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 pensja wraz z pochodnymi - umowa zlecenie	3.832.212,78 280.598,83 10.052,50	4.122.864,11
2. Wpłaty na PFRON		9.881,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		31.189,53
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości oraz środki ochronne - materiały biurowe, dzienniki, znaczki pocztowe, druki - akcesoria komputerowe, tonery, tusze, baterie, dyski - art. przemysłowe: m.in. elektryczne, farby, rolety, filtry - licencje programów - zakup nagród konkursowych	12.779,38 13.358,74 17.016,50 5.616,85 1.899,00 457,47	51.127,94
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym wyposażenie pracowni biologiczno geograficznej oraz fizyczno-chemicznej (58.000,00)		59.877,72
6. Zakup energii wody i gazu		57.459,21

7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero		5.583,94
8. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	3.041,06	
- wynajem pływalni krytej i hali	14.471,15	40.304,88
-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, Videorejestracja i zdjęcia, usługi pocztowe, opłata RTV	6.589,76	
- prowizje bankowe	710,00	
- licencje	8.841,12	
- pozostałe, w tym archiwizacja dokumentów, naprawa pokrycia dachu	6.651,79	
9. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.053,92	
- wywóz odpadów	6.235,20	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.985,47	14.139,59
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	380,00	
- badania okresowe pracowników	2.265,00	
- podatek od nieruchomości (gabinet higienistki)	220,00	
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		199.305,62

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 3.500,00 zł Zadania własne		0,00
1. Kwota 3.500 została naliczona na nauczycieli, którzy przebywają na urloпах macierzyńskich, a którym świadczenie to nie przysługuje. Zgodnie z wytycznymi MEN środki przyznane w nadmiernej wysokości powinny zostać w samorządzie		0,00

Rozdz. 80104 Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 2.300.000,00 zł Zadania własne		942.790,26
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym		101.101,43
miasto Katowice	31.332,21	
miasto Tychy	9.756,48	
gmina Chełm Śląski	12.474,64	
miasto Mysłowice	46.252,00	
miasto Jaworzno	1.286,10	
2. Budowa nowego budynku Przedszkola wraz ze żłobkiem oraz wykup działek pod budowę nowej drogi do przedszkola (46.080,00)		841.688,83

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane jest przez Urząd Miasta w latach 2018-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 19.000.000,00 zł, z czego w roku 2020 – 2.000.000,00 zł, w 2021 – 6.000.000,00 zł w 2022 – 5.500.000,00, w roku 2023 – 5.500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na dzień 31 grudnia br rozpoczęto prace budowlane.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan po zmianach – 3.879.070,00 zł Zadania własne		3.479.533,45
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umowy- zlecenia	2.693.743,73 5.100,00	2.869.078,95

13 pensja wraz z pochodnymi	170.235,22	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		8.924,32
3. Wpłaty na PFRON		5.310,00
4. Bieżące zakupy w tym:		
- paliwo do kosiarki, tarcze, pudełka, art. dekoracyjne, ogrodnicze, farby	8.674,28	
- środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki	14.240,05	
- materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje	6.833,85	67.599,75
- akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	1.310,61	
- wyposażenie, w tym komputery, kserokopiarka, tablety, pralka, szafy chłodnicze, zmywarka, sterylizator	35.540,96	
- zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	
5. Zakup środków żywności		244.995,82
6. Zakup energii, gazu i wody		68.394,23
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż., remont rynien i drzwi oraz wymiana płytek i malowanie pomieszczeń		26.534,15
8. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	7.082,49	
- zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali	6.516,35	
- 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, usługa cateringowa z okazji 10-lecia przedszkola	15.742,78	35.959,22
- wycinka drzew	5.907,60	
- prowizje bankowe	710,00	
9. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	2.533,52	
- delegacje i szkolenia pracowników	815,20	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	4.343,00	19.328,14
- badania okresowe pracowników	6.336,50	
- wywóz odpadów	5.299,92	
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		121.992,01
11. Wydatki majątkowe – zakup zmywarki		11.416,86

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
Plan po zmianach – 280.000,00 zł		138.862,57
Zadania własne		
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych		138.862,57
- trasa I: Imielin – Tychy; przewoźnik F.U.H. EUROTRANS Krzysztof Kowalski z Łędzin	67.711,30	
- trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); przewoźnik Sławomir Pientka z Łędzin	64.511,64	
2. dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	6.639,63	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach – 68.274,00zł		57.111,76
Zadania własne		
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:		57.111,76
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 18.175,87		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 23.062,00		
- Przedszkole - 15.873,89		

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1		
Plan po zmianach – 335.697,00 zł		250.951,58
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.950,79	172.378,27
13 pensja wraz z pochodnymi	6.427,48	
2. Zakup środków żywności		42.942,50
3. Pozostałe zakupy i usługi, w tym:		3.443,05
- ekwiwalent za odzież roboczą	380,99	
- zakup środków czystości i art. przemysłowych	2.468,06	
- badania okresowe pracowników	594,00	
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.580,94
5. Wydatki majątkowe – zakup pieca konwekcyjno-parowego		26.606,82

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan po zmianach – 348.910,00 zł		226.189,56
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159.228,66	168.172,76
13 pensja wraz z pochodnymi	8.944,10	
3. Pozostałe zakupy i usługi, w tym:		11.751,77
- ekwiwalent za odzież roboczą	614,97	
- zakup środków czystości i art. przemysłowych, w tym wyposażenie	10.766,80	
- badania okresowe pracowników	370,00	
3. Zakup środków żywności		37.186,25
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.650,78
5. Remont instalacji wentylacyjnej		4.428,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach – 77.760,00 zł		75.918,72
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii		37.760,00
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		11.958,72
3. Zakup wyposażenia w ramach terapii – m.in. laptopy		13.000,00
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i Akademii Przedszkolaka		3.200,00
4. Zakup żywności		10.000,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
Szkoła Podstawowa Nr 1		
Plan po zmianach – 67.780,00 zł		
Zadania własne		56.693,63
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56.693,63

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 – 346.013,44 zł		291.661,21
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		263.518,50
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych		5.973,15
3. Zakup pomocy dydaktycznych		4.310,08
4. Zakup energii, wody i gazu		17.859,48

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 110.178,97 zł Zadania zlecone	107.610,15
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	55.579,32
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	52.030,83

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 211.357,50 zł Zadania własne	145.423,24
1. Zakup nagród na Turniej Szachowy, dla absolwentów SP1 z najwyższą średnią ocen oraz na konkurs plastyczny oraz dla finalisty konkursu z j. Niemieckiego, zakup upominków dla uczniów kończących kurs pływania w SP1 oraz upominków z okazji pasowania uczniów klas I w SP 2, a także zakup kwiatów na uroczystości z zakresu oświaty	18.271,23
2. Realizacja projektu „Zdalna szkoła”- zakup laptopów	70.000,00
3. Dofinansowanie kształcenia młodocianych – 7 uczniów	55.055,17
4. Dotacja dla miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 2020/2021.	96,84
5. Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych – awans nauczycieli	2.000,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 285.892,40 zł - wykonanie 195.376,55 zł 68,34%**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne Plan po zmianach – 50.000,00 zł Zadania własne	50.000,00
1. Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, który jest udziałowcem spółki z o.o. Megrez zarządzającej Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Powiat na podstawie aktu notarialnego spisanego 19.06.2020 roku objął udziały spółki MEGREZ z/s w Tychach (wartość nominalna udziału 50,00 zł). Wsparcie finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wkładu własnego w projekcie „RAZEM POWSTRZYMYMY KORONAWIRUSA” realizowanego przez spółkę MEGREZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z koronawirusem, a także aparatury wspomagającej oddychanie u pacjentów zakażonych COVID-19 (m.in. aparat do znieczulania, aparat do Airo, materace przeciwoodporny, sprzęt do sterylizacji – Autoklaw, myjnie przelotowe).	50.000,00

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 60.000,00 zł Zadania własne	27.258,00
Realizacja programów profilaktycznych: - w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 – 2.990,00 - w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2020 roku – 330,00 - w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 55 – 65 lat, w 2020 roku - 13.938,00 - w zakresie wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2020 -	27.258,00

10.000,00	
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	
Plan po zmianach – 50.700,00 zł	19.460,90
Zadania własne	
1. Realizacja zadania pod nazwą „Jestem sobą” w ramach Umowy Nr 8/DOT/OPA/2020 zawartą pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach :	
- wynagrodzenia osobowe wychowawców w świetlicy	4.694,00
- pochodne od wynagrodzeń	884,00
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie wychowawcy prowadzącego program rekomendowany	412,00
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć	232,90
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci	250,78
- zakup usług jak przewozy dzieci na basen do kina oraz wejścia dzieci na basen	590,22
	7.063,90
2. Zakup art. medycznych	5.541,00
3. Zakup walizki edukacyjnej	1.960,00
4. Organizacja wyjazdu integracyjnego dla osób uzależnionych	4.896,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan po zmianach – 125.064,00 zł	98.529,25
Zadania własne	
1. Realizacja zadania pod nazwą „Jestem sobą” w ramach Umowy Nr 8/DOT/OPA/2020 zawartą pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach :	
- wynagrodzenia osobowe wychowawców w świetlicy i pochodne od wynagrodzeń	18.705,91
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie wychowawcy prowadzącego program rekomendowany	488,00
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć	953,00
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci	969,80
- zakup usług jak przewozy i wejścia dzieci na basen i do kina	1.134,78
	22.251,49
2. Realizacja programów profilaktycznych realizowanych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną	
- programu urodzinowego „Urodziny 2020”	662,36
- programu „100 punktów”	1.181,30
- organizacja spotkania wigilijnego	2.330,87
	4.174,53
3. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	15.850,00
4. Realizacja programu profilaktycznego realizowanego przez Urząd Miasta - „Moja Pasja moja tarcza”	16.453,86
5. Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób uzależnionych	12.340,00
6. Dyżur terapeuty	3.920,00
7. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	250,92
8. Zakup paczek świątecznych	1.079,53
9. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia, w tym środki ochrony	8.019,32
10. Szkolenie członków Komisji MKRPA	990,00
11. Zakup sprzętu komputerowego w ramach wydatków COVID	13.199,60

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 128,40 zł Zadania zlecone	128,40
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.	128,40

W 2020 roku sfinansowano koszt wydania 1 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.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.299.096,00 zł, wykonanie 1.125.501,57 zł 86,64%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan po zmianach – 302.400,00 zł Zadania własne	255.272,65
W domach pomocy społecznej przebywało 9 osób (7 osób od stycznia do listopada, 1 osoba od stycznia do marca i 1 osoba od czerwca do lipca 2020r.), za które gmina jest zobowiązana dopłacać do kosztów ich pobytu.	255.272,65

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 1.500,00 zł Zadania własne	0,00
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane z powodu nieorganizowania spotkań zespołu ze względu na panującą sytuację pandemiczną.	0,00

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 10.392,00 zł Zadania własne	8.095,26
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 17 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryte ze środków budżetu państwa	8.095,26

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 182.235,00 zł Zadania własne	132.283,62
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	43.657,45
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont, schronienie	52.300,68
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 36.324,49 zł, natomiast ze środków własnych gminy 1,00 zł	36.325,49

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 101.176,00 zł Zadania własne	96.605,59
Wyplata zasiłków stałych dla 16 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osobom pozostającym w rodzinach. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	96.605,59

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 548.480,00 zł Zadania własne	524.894,05
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 395.347,32 zł, 13 pensja – 26.708,74 zł oraz umowa – zlecenie – 6.293,23 zł	428.349,29
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, środki ochrony przeciw COVID-19)	2.509,67
3. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, tonery, akcesoria komputerowe, prenumeraty	11.510,48
4. Gaz, energia, woda	8.660,35
5. Usługi pozostałe, w tym:	22.743,84
- abonament RTV	245,15
- usługi pocztowe	8.019,85
- nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej	596,00
- opłaty bankowe	640,00
- wywóz odpadów	442,68
- badania okresowe	130,00
- ubezpieczenie sprzętu i przegląd sprzętu ppoż	107,41
- odnowienie certyfikatu	489,54
- aktualizacje programów	8.492,66
- sporządzenie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”	2.400,00
- pozostałe usługi: szkolenia BHP, koszty wysyłki, pieczętki, dowóz żywności COVID-19, niszczenie dokumentów	1.180,55
6. Zakup usług remontowych: przegląd techniczny i naprawa kserokopiarki	1.756,44
7. Opłaty internetowe i telefoniczne	2.850,15
8. Delegacje oraz ryczałty pracowników	2.307,72
9. Podatek od nieruchomości	857,00
10. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	635,37
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.985,85
12. Montaż klimatyzacji – modernizacja pomieszczeń	27.727,89
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 73.000,00 zł Zadania własne	61.322,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 12 osób zrealizowano 3.055 godzin usług. Dochody z tytułu odpłatności wyniosły 15.458,10 zł	61.322,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 53.000,00 zł Zadania własne	47.028,40
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 2.191,60 zł; środki własne 44.836,80 zł	47.028,40
Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 26.913,00 zł Zadania własne	0,00
W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych ale w roku 2020 nie były wykonywane ze względu na sytuację epidemiczną. W listopadzie 2020r. zwiększono plan dotacji celowej w tym rozdziale na dofinansowanie zadania własnego Gminy tj. realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach Programu „Wspieraj Seniora” 2020 o 20.913 zł. Środki te nie zostały wykorzystane ponieważ nie było zgłoszeń osób zainteresowanych. Całość została zwrócona do budżetu.	0,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan po zmianach 100.000,00 zł – wykonanie 90.019,14 zł 90,02%**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 100.000,00 zł Zadania własne	90.019,14
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	77.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Zarządu OPZERiI na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2020 roku" 6.000,00 - Stowarzyszenia Kulturalnego „Sokół” na realizację zadania pn: "Promowanie osiągnięć artystycznych plastyków z grupy “Kastalia” zrzeszającej amatorów i artystów plastyków działających na terenie Imielina." 5.069,14 - Stowarzyszenia „Zielony Imielin” na realizację zadania pn: „Nie trujcie nas” 1.950,00	13.019,14

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan po zmianach 71.847,00 zł – wykonanie 33.438,55 zł 46,54%**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 2.500,00 zł Zadania własne	2.112,57
1. Ubezpieczenie uczestników Wakacji w mieście 2020 wykupione przed wystąpieniem pandemii.	2.112,57
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 27.647,00 zł Zadania własne	3.975,98
1. Wypłata stypendium socjalnego dla 7 uczniów – ze środków centralnych wydatkowano 3.179,96 zł, a ze środków własnych 796,02 zł.	3.975,98
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 46.700,00 zł Zadania własne	27.350,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów – od stycznia do sierpnia 3 uczniów, od września do grudnia 2 uczniów	8.100,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (11 uczniów)	19.250,00

Dział 855 – RODZINA**Plan po zmianach 14.237.222,00 zł – wykonanie 14.071.646,18 zł 98,84%**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 11.130.000,00 zł Zadania zlecone	11.100.511,00
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1.175 rodzin dla 1.950 dzieci	11.024.697,60
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie z pochodnymi	70.337,65
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera)	2.900,00
4. Zakup usług pozostałych: pocztowe, bankowe	1.975,75
5. Szkolenia pracowników realizujących świadczenie	600,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 2.236.160,00 zł Zadania zlecone	2.215.916,88
1. Świadczenia rodzinne	1.690.217,48
2. Zasiłek dla opiekunów	1.860,00
3. Świadczenie rodzicielskie	163.981,40
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	148.788,30
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	8.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	145.475,80
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	57.593,90
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 402,00 zł Zadania zlecone	267,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	267,34
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 146.496,00 zł Zadania własne	96.398,58
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny i logopedy – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz „13 pensja” wraz z pochodnymi	85.250,24
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	3.708,39
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	1.000,00
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.000,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	439,95
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 385.000,00 zł Zadania zlecone	382.675,24
1. Świadczenie „Dobry start”. Świadczenie otrzymało 1.237 dzieci w 860 rodzinach	371.100,00
2. Wynagrodzenia osób realizujących świadczenie wraz z pochodnymi	9.693,28
3. Artykuły biurowe oraz aktualizacja oprogramowania oraz usługi pocztowe	1.881,96
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan po zmianach – 100.800,00 zł Zadania własne	56.400,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	56.400,00
Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych Plan po zmianach – 54.000,00 zł Zadania własne	44.400,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	44.400,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 170.000,00 zł Zadania własne	161.812,77
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do grudnia opłacano	161.812,77

pobyt 20 dzieci.	
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych Plan po zmianach – 14.364,00 zł Zadania zlecone	13.264,37
Opłacono składki zdrowotne 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	13.264,37

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach 6.398.560,00 zł – wykonanie 5.548.889,94 zł 86,72%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach – 400.000,00 zł Zadania własne	356.957,62
1. Dopłata do ścieków	356.957,62

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 2.772.100,00 zł Zadania własne	2.674.825,90
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2.555.718,20 -tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 64.910,70 - obsługa administracyjna systemu 51.880,40 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 0,00 - koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 0,00 - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 0,00 - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach 0,00 - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 0,00	2.672.509,30
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej	2.316,60

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan po zmianach – 1.090.000,00 zł Zadania własne	850.580,08
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	159.109,77
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	169.646,40
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	6.249,60
4. KOnserwacja ławek na terenie miasta	1.968,00
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	69.964,10
6. Utrzymanie szalek publicznych na centrum przesiadkowym I wynajem kabin TOI-TOI	18.636,21
7. Utrzymanie i konserwacja rowów na terenie miasta	250.942,00
8. Umocnienie rowu przy ul. Nowej	152.520,00
9. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta	15.600,00
10. Obsługa fontanny	5.944,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan po zmianach – 402.000,00 zł Zadania własne	397.216,09
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	169.934,22
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	92.937,67
3. Nasady i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin oraz ich pielęgnacja	106.000,00
4. Wykonanie nasadzenia drzew	28.123,20
5. Zakup środków ochrony roślin	221,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan po zmianach – 1.800,00 zł Zadania własne	1.771,20
Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza	1.771,20

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan po zmianach – 72.864,00 zł Zadania własne	69.054,50
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz pomoc zwierzętom dziko żyjącym	69.054,50

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan po zmianach – 1.410.000,00 zł Zadania własne	1.119.097,20
1. Zakup energii, dystrybucja	324.258,96
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego	29.643,72
3. Wymiana słupów i lamp oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Nowozachęty	119.310,00
4. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	567.607,32
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego	78.277,20

Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 4.350.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2026. Planowane nakłady na 2019 – 200.000,00 zł, 2020 – 572.000,00 zł, 2021 – 572.000,00 zł, 2022 – 572.000,00 zł, 2023 – 572.000,00 zł, 2024 – 572.000,00 zł, 2025 – 572.000,00 zł, 2026 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach podpisanej umowy i jest w zaawansowanej fazie realizacji.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianach – 26.396,00 zł Zadania własne	29.396,00
1. Przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji do złożenia wniosku dot. projektu: „Efektywna energia- montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”	10.000,00
2. Program szkoleniowy „Zielono mi”	861,00
3. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023	7.380,00
4. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Imielin na lata 2020-2023	8.610,00
5. Zakup budki łęgowej i zarybienie stawu na zawody wędkarskie organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta	2.545,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 220.400,00 zł Zadania własne	49.991,35
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin	28.722,55
2. Przeprowadzenie akcji odkomarzania i odstrzału redukcyjnego dzików na terenie miasta na terenie miasta	21.268,80

Przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 96.800,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane nakłady na na 2019 rok – 23.800,00 zł; 2020 – 31.000,00 zł; 2021 – 42.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem jest informacja o obniżeniach terenu w związku z planowaną eksploatacją węgla na terenie miasta. Zadanie jest w realizowane zgodnie z podpisaną umową i jest w zaawansowanej fazie realizacji.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.663.000,00 zł - wykonanie 1.577.587,07 zł 94,86%

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 1.620.000,00 zł Zadania własne	1.552.350,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.270.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym: - XX Dni Imielina 40.000,00 zł – zaliczka na występy dla wykonawców	40.000,00
3. Dotacja majątkowa: wykonanie klimatyzacji w DK „Sokolnia” oraz wrzutni na potrzeby biblioteki	242.350,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	6.543,00
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	1.843,00
Opracowanie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	4.700,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 33.000,00 zł Zadania własne	18.694,07
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	18.694,07

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 2.551.500,00 zł - wykonanie 2.331.467,83 zł 91,38%

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Plan po zmianach – 2.081.500,00 zł Zadania własne	1.891.425,20
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	519.358,02
2. Ekwiwalent za odzież roboczą	975,00
2. Zakup nagród: - turniej piłkarski 399,98 - Kryterium Uliczne 4.000,00	10.574,23

- Mistrzostwa Śląska w gimnastyce artystycznej	2.245,98	
- Turniej mikołajkowy – BIG BUDO	1.500,20	
- Turniej badmintonu	2.428,07	
3. Zakupy bieżące, w tym: Zakupy bieżące, w tym:		
- art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, art. elektryczne	13.140,07	146.001,44
- części do kosiarek	4.920,34	
- środki czystości	12.126,91	
- dozowniki do dezynfekcji i stojaki, środki dezynfekujące, rękawice ochronne, przyłbice (w związku z COVID-19)	8.734,58	
- utrzymanie boisk sportowych (system nawodnienia, nawozy, trawa, środki ochrony)	20.474,29	
- paliwo	3.816,79	
- akumulatory i płyny do maszyn czyszczących	1.860,40	
- sprzęt sportowy, art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii), puchary	17.398,56	
- maty zabezpieczające na halę przy ul. Miarki	63.529,50	
4. Zakup energii, wody i gazu		295.038,03
5. Zakup usług remontowych, w tym:		77.945,04
- konserwacja dźwigów na halach sportowych	4.737,00	
- naprawa drzwi wejściowych	2.029,50	
- przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przewodów kominowych na halach sportowych	25.739,19	
- montaż, przegląd oświetlenia	19.846,80	
- roboty dekarские, przegląd kasy fiskalnej, naprawa serwisowa tablicy wyników	4.390,79	
- wymiana szyby na hali sportowej przy ul. Miarki i regulacja siłowników okiennych	14.181,90	
- kontrola stanu technicznego budynków hali	7.019,86	
6. Pozostałe usługi, w tym:		36.740,27
- odprowadzanie ścieków	6.601,58	
- wynajem mat wejściowych	1.823,13	
- pozostałe – usługi transportu, dosiewka trawy, serwis nagłośnienia, wynajem kabiny sanitarnej	4.876,92	
- organizacja Kryterium ulicznego	5.080,00	
- organizacja Turnieju Badmintonu	7.570,14	
- organizacja turnieju gimnastyki artystycznej	1.300,00	
- mycie okien na hali sportowej	6.088,50	
- wykonanie napisu na stadionie miejskim	3.400,00	
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet		2.329,68
8. Limit km i delegacje pracowników		2.450,42
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		15.892,27
10. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		12.484,80
11. Wydatki majątkowe:		771.636,00
- projekt i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Hallera	593.655,00	
- projekt zagospodarowania terenów przy ul. Hallera	177.981,00	

Przedsięwzięcie: "Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I" realizowanego w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Imielin o łącznej wartości 180.000,00 zł w rozbiu na lata 2019 - 0,00 zł, 2020 - 180.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie obiektów sportowych i zwiększenie ich dostępności. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 470.000,00 zł	440.042,63
Zadania własne	
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:	436.542,63
- dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin	231.542,63
- dla UKKS IMIELIN TEAM	70.000,00
- dla MKS Imielin	80.000,00
- dla UKS Energia	55.000,00
2. Współorganizacja i dofinansowanie imprez, w tym:	
- Regaty OPTY RACE 2020	2.500,00
- zawody modeli szybowców	1.000,00
	3.500,00

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 14.039.328,87 zł i został wykonany w kwocie 13.971.642,30 zł co stanowi 99,52% 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 19.551,92 zł., 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	19.551,92
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w 2020 roku dokonano 21 rolnikom	19.551,92

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 85.709,58 zł wykonanie wydatków wynosi 74.183,00 zł, 86,55%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	56.859,04
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	56.504,04
2. Zakup bindownicy na Akcje Kurierskie	355,00

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	
Plan po zmianach – 22.826,00 zł	17.323,96
Zadania zlecone	
Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego	17.323,96

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan po zmianach 57.534,00 zł wykonanie wydatków wynosi 57.534,00 zł 100,00%**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 3.300,00 zł Zadania zlecone	3.300,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3.300,00

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan po zmianach – 54.234,00 zł Zadania zlecone	54.234,00
1. Środki wykorzystane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:	54.234,00
- wypłata diet członkom komisji	31.700,00
- wynagrodzenia obsługi wyborów	21.147,33
- zakup materiałów biurowych	1.386,67

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2020 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 110.178,97 zł wykonanie wydatków 107.610,15 zł, 97,67%**

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 110.178,97 zł Zadania zlecone	107.610,15
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	55.579,32
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	52.030,83

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 128,40 zł, wykonanie wydatków wynosi 128,40 zł, 100,00%**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	128,40
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.	128,40

W 2020 roku sfinansowano koszt wydania 1 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.

Dział 855 – RODZINA**Plan po zmianach 13.765.926,00 zł – wykonanie 13.712.634,83 zł 99,61%**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 11.130.000,00 zł Zadania zlecone	11.100.511,00
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1.175 rodzin dla 1.950 dzieci	11.024.697,60
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie z pochodnymi	70.337,65
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera)	2.900,00
4. Zakup usług pozostałych: pocztowe, bankowe	1.975,75
5. Szkolenia pracowników realizujących świadczenie	600,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 2.236.160,00 zł Zadania zlecone	2.215.916,88
1. Świadczenia rodzinne	1.690.217,48
2. Zasiłek dla opiekunów	1.860,00
3. Świadczenie rodzicielskie	163.981,40
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	148.788,30
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	8.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	145.475,80
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	57.593,90

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 402,00 zł Zadania zlecone	267,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	267,34

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 385.000,00 zł Zadania zlecone	382.675,24
1. Świadczenie „Dobry start”. Świadczenie otrzymało 1.237 dzieci w 860 rodzinach	371.100,00
2. Wynagrodzenia osób realizujących świadczenie wraz z pochodnymi	9.693,28
3. Artykuły biurowe oraz aktualizacja oprogramowania oraz usługi pocztowe	1.881,96

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych Plan po zmianach – 14.364,00 zł Zadania zlecone	13.264,37
Oplacono składki zdrowotne 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	13.264,37

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na wykonywanie zadania pn.: „Akcję zima” zrealizowano łączną kwotę wydatków w

wysokości 66.115,00 złotych. Wykonanie dotacji w 2020 roku wyniosło 66.115,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne.

Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 2.489.900,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.339.808,61 złotych, w tym:

- 100.000,00 zł zaplanowano przekazać do Powiatu na realizację pomocy finansowej jako dofinansowania przedsięwzięcia pn."Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego" - Gmina przekazała środki w wysokości 100.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu;
- 10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie do zakupu wyposażenia komendy - przekazano 5.000,00 zł co stanowi 50% wykonania planu,
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu – przekazano 5.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu,
- 100,00 zł zaplanowano dotację dla miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 2020/2021 – przekazano 96,84 zł co stanowi 96,84% wykonania planu,
- 50.000,00 zł zaplanowano dla Powiatu jako wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów wkładu własnego w projekcie „RAZEM POWSTRZYMYMY KORONAWIRUSA” – przekazano 50.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu;
- 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – przekazano 90.019,14 zł co stanowi 90,02% wykonania planu,
- 100.800,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka - przekazano 56.400,00 zł co stanowi 55,95% wykonania planu,
- 54.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Klubu Malucha, zapewniającego opiekę dla dzieci do lat 3 - przekazano 44.400,00 zł co stanowi 82,22% wykonania planu,
- 1.620.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.320.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 57.650,00 zł na organizację imprez oraz 242.350,00 zł na wykonanie wrzutni w budynku biblioteki - przekazano 1.552.350,00 zł, z tego 1.270.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 40.000,00 zł na organizację imprez oraz 242.350,00 zł na wykonanie wrzutni w budynku biblioteki, co stanowi 95,82% wykonania planu,
- 450.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - przekazano 436.542,63 zł co stanowi 97,01% wykonania planu,

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

Przychody na 2020 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 3.053.903,00 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki. W 2020 roku wykonanie wyniosło 3.193.340,01 zł.

W roku 2020 zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę rozchodów w łącznej kwocie 842.666,64 zł. W 2020 roku wykonanie rozchodów wyniosło 842.666,64 zł.

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

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

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

Na rok 2020 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 2.312.100,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody w wysokości 1.956.186,01 zł, co stanowi 84,61% założonego planu. Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2.772.100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 2.674.825,90 zł, co stanowi 96,49% założonego planu.

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

Na rok 2020 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 185.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 181.346,07zł, co stanowi 98,02% założonego planu. Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 140.800,00 zł dział 85153 i 85154 oraz 146.496,00 zł dział 85504. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 88.674,76 zł, co stanowi 62,98% założonego planu w dziale 851. W roku 2020 wydatki zaplanowane na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504) wykonano w wysokości 96.398,58 zł co stanowi 65,80% założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Nr XIII/93/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.

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

Na rok 2020 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł jako dochody z opłat za korzystanie ze środowiska. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 7.493,47 zł, co stanowi 107,05% założonego planu. Wydatki po zmianach na rok 2020 zaplanowano w wysokości 29.396,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 29.396,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

4. Informacja o wykonaniu planu finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID

W 2020 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwocie 1.270.586,00 zł, z tego wydatkowano w roku 2020 1.270.586,00 zł

z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. K. Miarki – 586.311,00 zł
- przebudowę ul. M. Dąbrowskiej – 359.967,00 zł
- budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i elementami drogi od ul. Kolejowej do ul. Drzymały – 299.361,00 zł
- termomodernizację dwóch budynków zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Hallera – 24.947,00 zł

VIII. Podsumowanie.

Opracowane sprawozdanie wskazuje, że dochody budżetu miasta za 2020 rok zostały wykonane w wysokości 95,36% i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań pomimo panującej pandemii. Zauważono widoczny spadek wykonania dochodów poniżej planowanych w stosunku do roku poprzedniego, w związku z niewykonaniem chociażby planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 388.450,00 zł oraz z podatku od nieruchomości co spowodowane było udzieleniem ulg dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Po stronie wydatków w 2020 roku zostały wprowadzone ograniczenia wydatkowania środków, które pozwoliły zakończyć rok nadwyżką budżetu przy planowanym deficycie, nie rezygnując z zaplanowanych inwestycji na 2020 rok.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2.025.797,68 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 5.450.666,74 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację programu ograniczenia niskiej emisji etap I, II i III na terenie miasta Imielin oraz pożyczka na budowę kanalizacji.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.163.411,81 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio: 2.175.886,31 złotych na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2020.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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, 2021 rok

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY	56 762 201,39	57 324 369,51	54 661 950,59	95,36
	RAZEM				
	dochody bieżące ogółem, w tym:	53 317 201,39	52 785 783,51	50 929 188,28	96,48
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	39 769 748,14	38 680 339,64	36 891 430,98	95,38
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 000,00	107 693,93	100,65
	dochody bieżące - zadania zlecone	13 497 867,00	14 039 328,87	13 971 642,30	99,52
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 445 000,00	4 538 586,00	3 732 762,31	82,25
	dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	400 000,00	492 490,00	123,12
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 145 000,00	1 468 000,00	569 686,31	38,81
II.	WYDATKI	55 919 534,75	59 535 605,87	53 696 005,29	90,19
	RAZEM:				
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym	7 238 851,50	10 865 297,50	9 284 068,42	85,45
	wydatki na inwestycje z tego:	6 888 851,50	10 796 797,50	9 246 044,74	85,64
	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	1 055 000,00	2 698 354,39	2 696 086,50	99,92
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	68 500,00	38 023,68	55,51
	Wydatki bieżące, w tym:	48 680 683,25	48 670 308,37	44 411 936,87	91,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 414 972,25	32 098 810,91	28 141 886,28	87,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 048 257,00	16 863 169,91	15 849 632,06	93,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 366 715,25	15 235 641,00	12 292 254,22	80,68
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 274 800,00	2 097 550,00	1 947 458,61	92,84
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824 211,00	14 192 247,46	14 056 561,08	99,04
	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	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	166 700,00	211 700,00	196 030,90	92,60
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	842 666,64	-2 211 236,36	965 945,30	-43,68
IV.	PRZYCHODY	0,00	3 053 903,00	3 193 340,01	104,57
V.	ROZCHODY	842 666,64	842 666,64	842 666,64	100,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	56 762 201,39	60 378 272,51	57 855 290,60	95,82
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	56 762 201,39	60 378 272,51	54 538 671,93	90,33

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody (plan na 1 stycznia)	Dochody (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓLEM</u>	<u>56 762 201,39</u>	<u>57 324 369,51</u>	<u>54 661 950,59</u>	<u>95,36</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
600	Transport i łączność	2 404 586,25	1 964 115,00	1 066 115,00	54,28
	dochody bieżące - porozumienia	49 586,25	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	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
	dochody majątkowe - zadania własne	2 355 000,00	1 898 000,00	1 000 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	dochody majątkowe - zadania własne (unijne)	1 355 000,00	898 000,00	0,00	0,00
	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	1 355 000,00	898 000,00	0,00	0,00

ramach budżetu środków					
europejskich, realizowanych przez					
jednostki samorządu terytorialnego					
700	Gospodarka mieszkaniowa	617 300,00	737 300,00	939 645,02	127,44
	dochody bieżące - zadania własne	317 300,00	337 300,00	447 155,02	132,57
	Wpływy z najmu i dzierżawy	290 000,00	310 000,00	414 442,62	133,69
	składników majątkowych Skarbu				
	Państwa, jednostek samorządu				
	terytorialnego lub innych jednostek				
	zaliczanych do sektora finansów				
	publicznych oraz innych umów o				
	podobnym charakterze				
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	2 555,82	111,12
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	25 000,00	25 000,00	30 156,58	120,63
	wieczystego nieruchomości				
	dochody majątkowe - zadania	300 000,00	400 000,00	492 490,00	123,12
	własne				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	300 000,00	400 000,00	492 490,00	123,12
	prawa własności oraz prawa				
	użytkowania wieczystego				
	nieruchomości				
750	Administracja publiczna	248 003,00	195 717,58	178 711,42	91,31
	dochody bieżące - zadania zlecone	42 995,00	85 709,58	74 183,00	166,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	42 995,00	62 883,58	56 859,04	90,42
	państwa na realizację zadań				
	bieżących z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin,				
	związkom powiatowo-gminnym)				
	ustawami (sprawy obywatelskie)				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	22 826,00	17 323,96	75,90
	państwa na realizację zadań				
	bieżących z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań				
	zleconych gminie (związkom gmin,				
	związkom powiatowo-gminnym)				
	ustawami (spis rolny)				
	dochody bieżące - zadania własne	205 008,00	110 008,00	104 528,42	95,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7,85	0,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	15 000,00	55 000,00	37 907,22	68,92
	ubiegłych				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	150 000,00	0,00	0,00	-
	wynikających z umów				
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00	66 597,85	190,28
	Dochody jednostek samorządu	8,00	8,00	15,50	193,75
	terytorialnego związane z realizacją				
	zadań z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań				
	zleconych ustawami				

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	57 534,00	57 534,00	100,00
dochody bieżące - zadania zlecone	3 300,00	57 534,00	57 534,00	200,00
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 (rejestr wyborców)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	54 234,00	54 234,00	100,00
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
dochody bieżące - zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 921 534,00	27 476 872,00	26 321 494,16	95,80
dochody bieżące - zadania własne	27 921 534,00	27 476 872,00	26 321 494,16	95,80
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 535,75	85,36
Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	9 000 000,00	9 000 000,00	8 528 610,22	94,76
Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	79 699,31	78,14
Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	12 660,90	110,09
Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	190 703,35	73,35
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	400 000,00	535 409,71	133,85
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	3 085,60	48,98

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	82 284,41	137,14
Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 748 511,35	87,43
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	113 050,51	75,37
Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	1 882,00	104,56
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	32 790,97	131,16
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00	540 000,00	522 934,61	96,84
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	181 346,07	98,02
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	60 167,04	120,33
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00	800 000,00	787 137,27	98,39
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	712,14	142,43
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 629 434,00	13 624 772,00	13 236 322,00	97,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	195 650,95	78,26
758 Różne rozliczenia	6 258 354,14	7 528 977,14	7 487 711,74	99,45
dochody bieżące - zadania własne	6 258 354,14	6 258 391,14	6 217 125,74	99,34
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 938,00	6 208 975,00	6 208 975,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	49 416,14	49 416,14	8 150,74	16,49
dochody majątkowe - zadania własne	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	1 066 760,00	1 370 418,47	1 090 213,88	79,55
dochody bieżące - zadania własne	1 066 760,00	1 260 239,50	982 603,73	77,97
Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	206,00	68,67
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	34 966,43	116,55
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,31	-

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	30 863,15	280,57
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 756,36	158,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	41 555,60	46,17
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	207 356,94	69,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 460,00	401 682,00	398 812,84	99,29
Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	89 318,00	35,73
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 257,50	55 055,17	99,63
dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
dochody bieżące - zadania własne unijne	0,00	107 000,00	107 693,93	100,65
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 000,00	37 693,93	101,88
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 241,00	59 241,00	100,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	10 759,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	350,00	35 092,40	29 443,79	83,90
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	34 964,00	29 315,39	83,84
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 964,00	29 315,39	83,84
	dochody bieżące - zadania zlecone	350,00	128,40	128,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	128,40	128,40	100,00
852	Pomoc społeczna	232 715,00	292 981,00	280 865,31	95,86
	dochody bieżące - zadania własne	232 715,00	292 981,00	280 865,31	95,86
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	13 532,00	451,07
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	124,00	17,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00	284 281,00	251 859,61	88,60
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	15 338,10	306,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 647,00	3 179,96	68,43
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	4 647,00	3 179,96	68,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 647,00	3 179,96	68,43
855	Rodzina	13 459 122,00	13 774 126,00	13 725 332,76	99,65
	dochody bieżące - zadania własne	8 200,00	8 200,00	12 697,93	154,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,68	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 691,25	253,83
dochody bieżące - zadania zlecone	13 450 922,00	13 765 926,00	13 712 634,83	99,61
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	11 130 000,00	11 130 000,00	11 100 511,00	99,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320 922,00	2 635 926,00	2 612 123,83	99,10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 877,00	3 326 737,00	2 964 911,79	89,12
dochody bieżące - zadania własne	3 619 877,00	2 756 737,00	2 395 225,48	86,89
Wpływy z różnych dochodów	1 305 777,00	430 777,00	424 686,00	98,59
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 944 046,47	84,52
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 426,80	71,34
Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	7 493,47	105,54
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 232,74	44,65
Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	8 480,00	169,60
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 860,00	6 860,00	100,00
dochody majątkowe - zadania własne (unijne)	790 000,00	570 000,00	569 686,31	99,94

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 000,00	570 000,00	569 686,31	99,94
926 Kultura fizyczna	140 000,00	540 000,00	497 239,84	92,08
dochody bieżące - zadania własne	140 000,00	140 000,00	97 239,84	69,46
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	140 000,00	140 000,00	97 239,84	69,46
dochody majątkowe - zadania własne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
OGÓLEM:	56 762 201,39	57 324 369,51	54 661 950,59	95,36
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 317 201,39	52 785 783,51	50 929 188,28	96,48
dochody bieżące - zadania własne, w tym:	39 769 748,14	38 680 339,64	36 891 430,98	95,38
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 pkt 1 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 000,00	107 693,93	100,65
dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 497 867,00	14 039 328,87	13 971 642,30	99,52
dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 445 000,00	4 538 586,00	3 732 762,31	82,25
na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem	2 145 000,00	1 468 000,00	569 686,31	38,81

**środków, o których mowa w art..5
ust 1 pkt 2 i 3
ze sprzedaży majątku**

300 000,00	400 000,00	492 490,00	123,12
------------	------------	------------	--------

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2020 r.

Dzi ał	Rozd ział	Wyszczególnienie	Wydatki (plan na 1 stycznia)	Wydatki (plan po zmianach)	Wydatki (wykonanie)	% wykona nia wydatk ów
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM:	55 919 534,75	59 535 605,87	53 696 005,29	90,19
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	21 651,92	21 171,98	97,78
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	1 620,06	77,15
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 100,00	1 620,06	77,15
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	1 620,06	77,15
		b)związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	1 620,06	77,15
	01095	Pozostała działalność	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
		b)związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
020		Leśnictwo	350,00	350,00	307,00	87,71
	02001	Gospodarka leśna	350,00	350,00	307,00	87,71
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00	350,00	307,00	87,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	350,00	307,00	87,71
		b)związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	307,00	87,71
600		Transport i łączność	2 999 586,25	9 211 701,00	8 567 929,24	93,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	951 574,00	951 496,00	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	940 000,00	950 564,00	950 564,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	940 000,00	950 564,00	950 564,00	100,00
		b)związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	950 564,00	950 564,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	1 010,00	932,00	92,28
		wydatki na inwestycje	10 000,00	1 010,00	932,00	92,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 586,25	166 115,00	166 115,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
		b)związane z realizacją ich statutowych zadań	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 985 000,00	8 079 012,00	7 447 410,92	92,18
	Wydatki bieżące, w tym:	930 000,00	828 426,00	401 300,40	48,44
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	930 000,00	828 426,00	401 300,40	48,44
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00	828 426,00	401 300,40	48,44
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 055 000,00	7 250 586,00	7 046 110,52	97,18
	wydatki na inwestycje	1 055 000,00	7 250 586,00	7 046 110,52	97,18
	wydatki na inwestycje (unijne)	1 055 000,00	2 698 354,39	2 696 086,50	99,92
60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 907,32	19,38
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	2 907,32	19,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	2 907,32	19,38
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	2 907,32	19,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 600,00	640 600,00	480 126,16	74,95
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 000,00	146 000,00	114 636,99	78,52
	Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	146 000,00	114 636,99	81,30
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 000,00	141 000,00	114 636,99	81,30
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	141 000,00	114 636,99	81,30
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 600,00	2 600,00	2 214,00	85,15
	Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 600,00	2 214,00	85,15
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	2 214,00	85,15
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	2 214,00	85,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 000,00	472 000,00	347 182,55	73,56
	Wydatki bieżące, w tym:	667 000,00	442 000,00	318 892,55	72,15
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	667 000,00	442 000,00	318 892,55	72,15
	b)związane z realizacją ich	667 000,00	442 000,00	318 892,55	72,15

	statutowych zadań				
	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki inwestycyjne	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30
	jenodstek budżetowych				
	Wydatki na zakupy	300 000,00	0,00	0,00	-
	inwestycyjne jednostek				
	budżetowych				
70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 092,62	80,46
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	16 092,62	80,46
	1) wydatki bieżące jednostek	20 000,00	20 000,00	16 092,62	80,46
	budżetowych				
	b)związane z realizacją ich	20 000,00	20 000,00	16 092,62	80,46
	statutowych zadań				
710	Działalność usługowa	146 000,00	146 000,00	63 078,01	43,20
71004	Plany zagospodarowania	106 000,00	106 000,00	31 628,01	29,84
	przestrzennego				
	Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	106 000,00	31 628,01	48,86
	1) wydatki bieżące jednostek	106 000,00	106 000,00	31 628,01	48,86
	budżetowych				
	a) wynagrodzenia i składki od	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33
	nich naliczane				
	b)związane z realizacją ich	100 000,00	100 000,00	30 528,01	30,53
	statutowych zadań				
71012	Zadania z zakresu geodezji i	40 000,00	40 000,00	31 450,00	78,63
	kartografii				
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	31 450,00	78,63
	1) wydatki bieżące jednostek	40 000,00	40 000,00	31 450,00	78,63
	budżetowych				
	b)związane z realizacją ich	40 000,00	40 000,00	31 450,00	78,63
	statutowych zadań				
750	Administracja publiczna	5 877 746,50	5 869 961,08	5 406 734,41	92,11
75011	Urzędy wojewódzkie	42 995,00	62 883,58	56 859,04	90,42
	Wydatki bieżące, w tym:	42 995,00	62 883,58	56 859,04	190,37
	1) wydatki bieżące jednostek	42 995,00	62 883,58	56 859,04	190,37
	budżetowych				
	a) wynagrodzenia i składki od	42 995,00	62 528,58	56 504,04	90,37
	nich naliczane				
	b)związane z realizacją ich	0,00	355,00	355,00	100,00
	statutowych zadań				
75022	Rady gmin (miast i miast na	252 000,00	252 000,00	230 329,19	91,40
	prawach powiatu)				
	Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	252 000,00	230 329,19	91,40
	1) wydatki bieżące jednostek	47 000,00	32 000,00	15 558,19	48,62
	budżetowych				
	b)związane z realizacją ich	47 000,00	32 000,00	15 558,19	48,62
	statutowych zadań				
	3) Świadczenia na rzecz osób	205 000,00	220 000,00	214 771,00	97,62

fizycznych				
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 900,00	4 743 400,00	4 462 648,75	94,08
Wydatki bieżące, w tym:	4 583 900,00	4 633 400,00	4 383 190,75	94,60
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 571 500,00	4 618 800,00	4 368 975,47	94,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 684 000,00	3 653 580,00	3 505 407,76	95,94
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	887 500,00	965 220,00	863 567,71	89,47
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	14 600,00	14 215,28	97,36
Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	110 000,00	79 458,00	72,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	80 000,00	79 458,00	99,32
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 323,96	75,90
Wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 826,00	17 323,96	75,90
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	22 826,00	17 323,96	75,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 840,00	16 337,96	74,81
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	65 618,00	93,74
Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	65 618,00	93,74
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	65 618,00	93,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	65 000,00	61 418,00	94,49
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	361 000,00	234 119,32	64,85
Wydatki bieżące, w tym:	361 000,00	361 000,00	234 119,32	64,85
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	361 000,00	361 000,00	234 119,32	64,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 600,00	307 600,00	181 585,50	59,03
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00	53 400,00	52 533,82	98,38
75095 Pozostała działalność	357 851,50	357 851,50	339 836,15	94,97
Wydatki bieżące, w tym:	356 000,00	356 000,00	337 984,65	94,94
1) wydatki bieżące jednostek	356 000,00	356 000,00	337 984,65	94,94

	budżetowych				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000,00	354 200,00	336 184,65	94,91
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 851,50	1 851,50	1 851,50	100,00
	wydatki na inwestycje SKUP	1 851,50	1 851,50	1 851,50	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	57 534,00	57 534,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 234,00	54 234,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 234,00	54 234,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	22 534,00	22 534,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 147,33	21 147,33	100,00
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 386,67	1 386,67	100,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 200,00	206 200,00	173 278,61	84,03
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na Fundusz Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	111 700,00	111 700,00	96 139,70	86,07

	Wydatki bieżące, w tym:	111 700,00	111 700,00	96 139,70	86,07
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 700,00	94 700,00	80 507,17	85,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	76 700,00	76 700,00	63 707,17	83,06
	2) dotacje 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	10 632,53	88,60
	75414 Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	3 679,43	81,77
	Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	3 679,43	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	3 679,43	
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	3 679,43	81,77
	75495 Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	68 459,48	85,57
	Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	12 459,48	51,91
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	12 459,48	51,91
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	12 459,48	51,91
	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	166 700,00	211 700,00	196 030,90	92,60
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 700,00	211 700,00	196 030,90	92,60
	Wydatki bieżące, w tym:	166 700,00	211 700,00	196 030,90	92,60
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	166 700,00	211 700,00	196 030,90	92,60
758	Różne rozliczenia	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00

	rezerwa ogólna	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 051 554,00	16 348 490,47	13 755 888,15	84,14
80101	Szkoły podstawowe	8 658 500,00	8 323 449,56	7 983 142,02	95,91
	Wydatki bieżące, w tym:	8 548 500,00	8 323 449,56	7 983 142,02	95,91
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 524 500,00	8 259 945,10	7 927 193,07	95,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 667 500,00	7 253 606,56	7 055 384,03	97,27
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	857 000,00	1 006 338,54	871 809,04	86,63
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	63 504,46	55 948,95	88,10
	Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	9 055 070,00	6 179 070,00	4 422 323,71	71,57
	Wydatki bieżące, w tym:	4 025 070,00	4 017 570,00	3 569 218,02	88,84
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 017 070,00	4 008 570,00	3 560 293,70	88,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 000,00	3 093 000,00	2 869 078,95	92,76
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	884 070,00	915 570,00	691 214,75	75,50
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 000,00	8 924,32	99,16
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 030 000,00	2 161 500,00	853 105,69	39,47
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 000,00	2 150 000,00	841 688,83	39,15
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 416,86	99,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	138 862,57	49,59
	Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	138 862,57	49,59
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	138 862,57	49,59
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	138 862,57	49,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 274,00	68 274,00	57 111,76	83,65
	Wydatki bieżące, w tym:	68 274,00	68 274,00	57 111,76	83,65
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 274,00	68 274,00	57 111,76	83,65
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	68 274,00	68 274,00	57 111,76	83,65

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	645 650,00	684 607,00	477 141,14	69,70
Wydatki bieżące, w tym:	614 650,00	657 607,00	450 534,32	68,51
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	613 650,00	655 957,00	449 538,36	68,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 250,00	400 600,00	340 551,03	85,01
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	212 400,00	255 357,00	108 987,33	42,68
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	995,96	60,36
Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	27 000,00	26 606,82	98,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 606,82	98,54
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	77 760,00	77 760,00	75 918,72	97,63
Wydatki bieżące, w tym:	77 760,00	77 760,00	75 918,72	97,63
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 760,00	77 760,00	75 918,72	97,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00	37 760,00	37 760,00	100,00
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	38 158,72	95,40
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 200,00	413 793,44	348 354,84	84,19
Wydatki bieżące, w tym:	167 200,00	413 793,44	348 354,84	84,19
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 200,00	413 793,44	348 354,84	84,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200,00	378 593,44	320 212,13	84,58
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 200,00	28 142,71	79,95
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
80195	Pozostała działalność	99 100,00	211 357,50	145 423,24	68,80
	Wydatki bieżące, w tym:	99 100,00	211 357,50	145 423,24	68,80
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 100,00	139 257,50	75 326,40	54,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 500,00	2 000,00	57,14
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	135 757,50	73 326,40	54,01
	2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla miasta Katowice	0,00	100,00	96,84	96,84
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jendostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	201 150,00	285 892,40	195 376,55	68,34
85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	27 258,00	45,43
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	27 258,00	45,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	27 258,00	45,43
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	27 258,00	45,43

85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	50 700,00	19 460,90	38,38
	Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	50 700,00	19 460,90	38,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 700,00	50 700,00	19 460,90	38,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	12 990,00	5 990,00	46,11
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	37 710,00	13 470,90	35,72
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 100,00	125 064,00	98 529,25	78,78
	Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00	125 064,00	98 529,25	78,78
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 100,00	125 064,00	98 529,25	78,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	47 194,00	35 043,91	74,26
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00	77 870,00	63 485,34	81,53
85195	Pozostała działalność	350,00	128,40	128,40	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	350,00	128,40	128,40	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	128,40	128,40	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	97,00	97,00	100,00
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	31,40	31,40	100,00
852	Pomoc społeczna	1 253 830,00	1 299 096,00	1 125 501,57	86,64
85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00	302 400,00	255 272,65	84,42
	Wydatki bieżące, w tym:	302 400,00	302 400,00	255 272,65	84,42
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 400,00	302 400,00	255 272,65	84,42
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	302 400,00	302 400,00	255 272,65	84,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 252,00	10 392,00	8 095,26	77,90

spolecznej				
Wydatki bieżące, w tym:	9 252,00	10 392,00	8 095,26	77,90
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 252,00	10 392,00	8 095,26	77,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252,00	10 392,00	8 095,26	77,90
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 728,00	182 235,00	132 283,62	72,59
Wydatki bieżące, w tym:	185 728,00	182 235,00	132 283,62	72,59
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 728,00	182 235,00	132 283,62	72,59
85216 Zasilki stałe	73 449,00	101 176,00	96 605,59	95,48
Wydatki bieżące, w tym:	73 449,00	101 176,00	96 605,59	95,48
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 449,00	101 176,00	96 605,59	95,48
85219 Ośrodki pomocy społecznej	541 500,00	548 480,00	524 894,05	95,70
Wydatki bieżące, w tym:	541 500,00	520 480,00	497 166,16	95,52
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	539 500,00	515 480,00	494 656,49	95,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 600,00	439 740,00	428 349,29	97,41
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00	75 740,00	66 307,20	87,55
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	2 509,67	50,19
Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 000,00	27 727,89	99,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 727,89	99,03
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	73 000,00	61 322,00	84,00
Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	73 000,00	61 322,00	84,00
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 000,00	73 000,00	61 322,00	84,00
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	73 000,00	61 322,00	84,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	61 001,00	53 000,00	47 028,40	88,73
Wydatki bieżące, w tym:	61 001,00	53 000,00	47 028,40	88,73
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 001,00	53 000,00	47 028,40	88,73
85295 Pozostała działalność	5 000,00	26 913,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	26 913,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	26 913,00	0,00	0,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 913,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	90 019,14	90,02
85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	90 019,14	90,02
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	90 019,14	90,02
	2) dotacje na zadania bieżące:	100 000,00	100 000,00	90 019,14	90,02
	dla jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	13 019,14	56,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 700,00	71 847,00	33 438,55	46,54
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	2 500,00	2 112,57	84,50
	Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	2 500,00	2 112,57	84,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	2 500,00	2 112,57	84,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	0,00	0,00	-
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	2 500,00	2 112,57	84,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	22 647,00	3 975,98	17,56
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	22 647,00	3 975,98	17,56
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	22 647,00	3 975,98	17,56
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 700,00	46 700,00	27 350,00	58,57
	Wydatki bieżące, w tym:	46 700,00	46 700,00	27 350,00	58,57
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	46 700,00	27 350,00	58,57
855	Rodzina	13 907 218,00	14 237 222,00	14 071 646,18	98,84
85501	Świadczenie wychowawcze	11 130 000,00	11 130 000,00	11 100 511,00	99,74
	Wydatki bieżące, w tym:	11 130 000,00	11 130 000,00	11 100 511,00	99,74
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 560,00	94 605,00	75 813,40	80,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 560,00	88 700,00	70 337,65	79,30

b)związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	5 905,00	5 475,75	92,73
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996 440,00	11 035 395,00	11 024 697,60	99,90
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 058,00	2 236 160,00	2 215 916,88	99,09
Wydatki bieżące, w tym:	1 930 058,00	2 236 160,00	2 215 916,88	99,09
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 165,00	223 120,00	203 069,70	91,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 165,00	223 120,00	203 069,70	91,01
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 893,00	2 013 040,00	2 012 847,18	99,99
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	267,34	66,50
Wydatki bieżące, w tym:	0,00	402,00	267,34	66,50
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	402,00	267,34	66,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	402,00	267,34	66,50
85504 Wspieranie rodziny	385 000,00	385 000,00	382 675,24	99,40
Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	385 000,00	382 675,24	99,40
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	11 575,24	93,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00	9 920,00	9 693,28	97,71
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00	2 480,00	1 881,96	75,89
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600,00	372 600,00	371 100,00	99,60
85504 Wspieranie rodziny	146 496,00	146 496,00	96 398,58	65,80
Wydatki bieżące, w tym:	146 496,00	146 496,00	96 398,58	65,80
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 496,00	146 496,00	96 398,58	65,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 596,00	120 596,00	85 250,24	70,69
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	11 148,34	43,04
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00	100 800,00	56 400,00	55,95
Wydatki bieżące, w tym:	100 800,00	100 800,00	56 400,00	55,95
2) dotacje na zadania bieżące -	100 800,00	100 800,00	56 400,00	55,95

	dla jednostki spoza sektora finansów publicznych				
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	54 000,00	44 400,00	82,22
	Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	44 400,00	82,22
	2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	44 400,00	82,22
85508	Rodziny zastępcze	155 000,00	170 000,00	161 812,77	95,18
	Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	170 000,00	161 812,77	95,18
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 000,00	170 000,00	161 812,77	95,18
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	170 000,00	161 812,77	95,18
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
	Wydatki bieżące, w tym:	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 621 700,00	6 398 560,00	5 548 889,94	86,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	356 957,62	89,24
	Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	400 000,00	356 957,62	89,24
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	356 957,62	89,24
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	356 957,62	89,24
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 100,00	2 772 100,00	2 674 825,90	96,49
	Wydatki bieżące, w tym:	2 772 100,00	2 772 100,00	2 674 825,90	96,49
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 772 100,00	2 772 100,00	2 674 825,90	96,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	67 400,00	50 911,64	75,54
	b)związane z realizacją ich	2 704 700,00	2 704 700,00	2 623 914,26	97,01

statutowych zadań				
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 131 000,00	1 090 000,00	850 580,08	78,03
Wydatki bieżące, w tym:	1 131 000,00	1 090 000,00	850 580,08	78,03
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 131 000,00	1 090 000,00	850 580,08	78,03
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 000,00	1 090 000,00	850 580,08	78,03
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 000,00	402 000,00	397 216,09	98,81
Wydatki bieżące, w tym:	372 000,00	402 000,00	397 216,09	98,81
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 000,00	402 000,00	397 216,09	98,81
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00	402 000,00	397 216,09	98,81
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	1 800,00	1 771,20	98,40
Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 800,00	1 771,20	98,40
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 771,20	98,40
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	1 771,20	98,40
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	72 864,00	69 054,50	94,77
Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	72 864,00	69 054,50	94,77
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	72 864,00	69 054,50	94,77
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	72 864,00	69 054,50	94,77
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 000,00	1 410 000,00	1 119 097,20	79,37
Wydatki bieżące, w tym:	1 640 000,00	1 410 000,00	1 119 097,20	79,37
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 410 000,00	1 119 097,20	79,37
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 000,00	1 410 000,00	1 119 097,20	79,37
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 800,00	29 396,00	29 396,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	49 800,00	29 396,00	29 396,00	100,00
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 800,00	29 396,00	29 396,00	100,00
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	49 800,00	29 396,00	29 396,00	100,00
90095 Pozostała działalność	185 000,00	220 400,00	49 991,35	22,68
Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	220 400,00	49 991,35	22,68
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 000,00	220 400,00	49 991,35	22,68

	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	220 400,00	49 991,35	22,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 000,00	1 663 000,00	1 577 587,07	94,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	-
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000,00	1 620 000,00	1 552 350,00	95,82
	Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 377 650,00	1 310 000,00	95,09
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 377 650,00	1 310 000,00	95,09
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 320 000,00	1 270 000,00	96,21
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	57 650,00	40 000,00	69,38
	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	242 350,00	242 350,00	100,00
	wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	242 350,00	242 350,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	6 543,00	65,43
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	6 543,00	65,43
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 543,00	65,43
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 543,00	65,43
92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	18 694,07	56,65
	Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	33 000,00	18 694,07	56,65
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	18 694,07	56,65
	b)związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	18 694,07	56,65
926	Kultura fizyczna	2 064 500,00	2 551 500,00	2 331 467,83	91,38
92601	Obiekty sportowe	1 529 500,00	2 081 500,00	1 891 425,20	90,87
	Wydatki bieżące, w tym:	1 274 500,00	1 274 500,00	1 119 789,20	87,86
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 273 500,00	1 273 500,00	1 118 814,20	87,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 000,00	560 850,00	519 358,02	92,60

b)związane z realizacją ich statutowych zadań	648 500,00	712 650,00	599 456,18	84,12
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50
Wydatki majątkowe, w tym:	255 000,00	807 000,00	771 636,00	95,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	807 000,00	771 636,00	95,62
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	470 000,00	440 042,63	93,63
Wydatki bieżące, w tym:	535 000,00	470 000,00	440 042,63	93,63
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50
b)związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50
2) dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	436 542,63	97,01
OGÓLEM:	55 919 534,75	59 535 605,87	53 696 005,29	90,19
wydatki majątkowe, w tym:	7 238 851,50	10 865 297,50	9 284 068,42	85,45
wydatki na inwestycje, z tego:	6 888 851,50	10 796 797,50	9 246 044,74	85,64
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	1 055 000,00	2 698 354,39	2 696 086,50	99,92
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	68 500,00	38 023,68	55,51
Wydatki bieżące, w tym:	48 680 683,25	48 670 308,37	44 411 936,87	91,25
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 414 972,25	32 098 810,91	28 141 886,28	87,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 057 509,00	16 863 169,91	15 849 632,06	93,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 357 463,25	15 235 641,00	12 292 254,22	80,68
2) dotacje na zadania bieżące	2 274 800,00	2 097 550,00	1 947 458,61	92,84
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824 211,00	14 192 247,46	14 056 561,08	99,04
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	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

6) wydatki na obsługę długu publicznego	166 700,00	211 700,00	196 030,90	92,60
--	------------	------------	------------	-------

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
	dochody bieżące	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
750	Administracja publiczna	42 995,00	85 709,58	74 183,00	86,55
	dochody bieżące	42 995,00	85 709,58	74 183,00	86,55
	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	42 995,00	85 709,58	74 183,00	86,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	57 534,00	57 534,00	100,00
	dochody bieżące	3 300,00	57 534,00	57 534,00	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 - spis wyborców	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 234,00	54 234,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	300,00	300,00	0,00	0,00

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
801	Oświata i wychowanie	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
	dochody bieżące	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
851	Ochrona zdrowia	350,00	128,40	128,40	100,00
	dochody bieżące	350,00	128,40	128,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	128,40	128,40	100,00
855	Rodzina	13 450 922,00	13 765 926,00	13 712 634,83	99,61
	dochody bieżące	13 450 922,00	13 765 926,00	13 712 634,83	99,61
	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	11 130 000,00	11 130 000,00	11 100 511,00	99,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320 922,00	2 635 926,00	2 612 123,83	99,10
	OGÓLEM:	13 497 867,00	14 039 328,87	13 971 642,30	99,52

**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków w ogółem
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
		1) wydatki bieżące	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
		jednostek budżetowych, w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 551,92	19 551,92	100,00
750		Administracja publiczna	42 995,00	85 709,58	74 183,00	86,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 995,00	62 883,58	56 859,04	90,42
		Wydatki bieżące, w tym:	42 995,00	62 883,58	56 859,04	90,42
		1) wydatki bieżące	42 995,00	62 883,58	56 859,04	90,42
		jednostek budżetowych, w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 995,00	62 528,58	56 504,04	90,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	355,00	355,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 323,96	75,90
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 826,00	17 323,96	75,90
		1) wydatki bieżące	0,00	22 826,00	17 323,96	75,90
		jednostek budżetowych, w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 840,00	16 337,96	74,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	57 534,00	57 534,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00

	ochrony prawa				
	Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 234,00	54 234,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 234,00	54 234,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	22 534,00	22 534,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 147,33	21 147,33	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 386,67	1 386,67	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 178,97	107 610,15	97,67
851	Ochrona zdrowia	350,00	128,40	128,40	100,00
85195	Pozostała działalność	350,00	128,40	128,40	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	350,00	128,40	128,40	100,00
	1) wydatki bieżące	350,00	128,40	128,40	100,00

	jednostek budżetowych, w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	97,00	97,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	31,40	31,40	100,00
855	Rodzina	13 450 922,00	13 765 926,00	13 712 634,83	99,61
	85501 Świadczenie wychowawcze	11 130 000,00	11 130 000,00	11 100 511,00	99,74
	Wydatki bieżące, w tym:	11 130 000,00	11 130 000,00	11 100 511,00	99,74
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 560,00	94 605,00	75 813,40	80,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 560,00	88 700,00	70 337,65	79,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	5 905,00	5 475,75	92,73
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996 440,00	11 035 395,00	11 024 697,60	99,90
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 058,00	2 236 160,00	2 215 916,88	99,09
	Wydatki bieżące, w tym:	1 930 058,00	2 236 160,00	2 215 916,88	99,09
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150 165,00	223 120,00	203 069,70	91,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 165,00	223 120,00	203 069,70	91,01
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 893,00	2 013 040,00	2 012 847,18	99,99
	85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	267,34	66,50
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	402,00	267,34	66,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	402,00	267,34	66,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	402,00	267,34	66,50
	85504 Wspieranie rodziny	385 000,00	385 000,00	382 675,24	99,40
	Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	385 000,00	382 675,24	99,40
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	12 400,00	12 400,00	11 575,24	93,35

tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00	9 920,00	9 693,28	97,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00	2 480,00	1 881,96	75,89
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600,00	372 600,00	371 100,00	99,60
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
Wydatki bieżące, w tym:	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 864,00	14 364,00	13 264,37	92,34
OGÓLEM:	13 497 867,00	14 039 328,87	13 971 642,30	99,52
Wydatki bieżące, w tym:	13 497 867,00	14 039 328,87	13 971 642,30	99,52
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	348 934,00	586 593,87	531 297,52	90,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 251,00	431 054,91	380 754,30	88,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 683,00	155 538,96	150 543,22	96,79
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148 933,00	13 452 735,00	13 440 344,78	99,91

Załącznik Nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2		5	6	7	8
600	Transport i łączność		49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
	dochody bieżące		49 586,25	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		49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
Razem			49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00
Razem			49 586,25	66 115,00	66 115,00	100,00

Załącznik Nr 6

**Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			% wyko- nania
			Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	100,00	96,84	96,84
	80195	Pozostała działalność	0,00	100,00	96,84	96,84
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	100,00	96,84	96,84
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów	0,00	100,00	96,84	96,84

	publicznych - dotacja dla miasta Katowice				
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	90 019,14	90,02
85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	90 019,14	90,02
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	90 019,14	90,02
	dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - małe granty dla stowarzyszeń	23 000,00	23 000,00	13 019,14	56,60
855	Rodzina	154 800,00	154 800,00	100 800,00	65,12
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00	100 800,00	56 400,00	55,95
	Wydatki bieżące, w tym:	100 800,00	100 800,00	56 400,00	55,95
	dotacje na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	100 800,00	100 800,00	56 400,00	55,95

	publicznych				
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	54 000,00	44 400,00	82,22
	Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	44 400,00	82,22
	dotacje na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	44 400,00	82,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	1 620 000,00	1 552 350,00	95,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000,00	1 620 000,00	1 552 350,00	95,82
	Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 377 650,00	1 310 000,00	95,09
	dotacje bieżące na zadania bieżące, z tego;	1 555 000,00	1 377 650,00	1 310 000,00	95,09
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 320 000,00	1 270 000,00	96,21
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -organizacja imprez gminnych	255 000,00	57 650,00	40 000,00	69,38
	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	242 350,00	242 350,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	242 350,00	242 350,00	100,00
926	Kultura fizyczna	450 000,00	450 000,00	436 542,63	97,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	436 542,63	97,01
	Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	436 542,63	97,01
	dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	436 542,63	97,01
	OGÓLEM:	2 454 800,00	2 489 900,00	2 339 808,61	93,97
	Dotacje majątkowe, w tym:	180 000,00	392 350,00	392 350,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	392 350,00	392 350,00	100,00
Dotacje bieżące, w tym:	2 274 800,00	2 097 550,00	1 947 458,61	92,84
dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	87 100,00	82 096,84	94,26
dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	632 800,00	632 800,00	555 361,77	87,76
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 320 000,00	1 270 000,00	96,21
dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	57 650,00	40 000,00	69,38

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	plan po zmianach	Wykonanie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY, w tym:	0,00	3 053 903,00	3 193 340,01	104,57
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 053 903,00	3 193 340,01	104,57
	OGÓLEM	0,00	3 053 903,00	3 193 340,01	104,57
	ROZCHODY, w tym:	842 666,64	842 666,64	842 666,64	100,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	842 666,64	842 666,64	842 666,64	100,00
	OGÓLEM	842 666,64	842 666,64	842 666,64	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2020 rok

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 100,00	2 312 100,00	1 956 186,01	84,61
	dochody bieżące - zadania własne	2 312 100,00	2 312 100,00	1 956 186,01	84,61
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 944 046,47	84,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 232,74	44,65
	wpływy z różnych opłat - dodatkowe worki	100,00	100,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 426,80	71,34
	dochody z różnych dochodów - kontenery	5 000,00	5 000,00	8 480,00	169,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 100,00	2 772 100,00	2 674 825,90	96,49
	90002	Gospodarka odpadami	2 772 100,00	2 772 100,00	2 674 825,90	96,49
		Wydatki bieżące, w tym:	2 772 100,00	2 772 100,00	2 674 825,90	96,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 772 100,00	2 772 100,00	2 674 825,90	96,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	67 400,00	50 911,64	75,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 704 700,00	2 704 700,00	2 623 914,26	97,01

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody na 1 stycznia	Dochody plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące - zadania własne	185 000,00	185 000,00	181 346,07	98,02
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	181 346,07	98,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	140 800,00	140 800,00	88 674,76	62,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	42 700,00	12 397,00	29,03
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	42 700,00	12 397,00	29,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 700,00	42 700,00	12 397,00	29,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	35 700,00	12 397,00	34,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 100,00	98 100,00	76 277,76	77,76
		Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00	98 100,00	76 277,76	77,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00	98 100,00	76 277,76	77,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	15 850,00	58,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00	71 100,00	60 427,76	84,99
855		Rodzina	146 496,00	146 496,00	96 398,58	65,80
	85504	Wspieranie rodziny	146 496,00	146 496,00	96 398,58	65,80
		Wydatki bieżące, w tym:	146 496,00	146 496,00	96 398,58	65,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	146 496,00	146 496,00	96 398,58	65,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 596,00	120 596,00	85 250,24	70,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	11 148,34	43,04

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

Dział	Wyszczególnienie	dochody na 1 stycznia	dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
-------	------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------	----------------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 493,47	107,05	
	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 493,47	107,05	
	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 493,47	107,05	
dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	29 396,00	29 396,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	29 396,00	29 396,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	29 396,00	29 396,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	29 396,00	29 396,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	29 396,00	29 396,00	100,00

Wykonanie planu finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID

Dział	Wyszczególnienie	dochody na 1 stycznia	dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00
	dochody majątkowe - zadania własne	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00
		wydatki na inwestycje	0,00	1 270 586,00	1 270 586,00	100,00