



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 lipca 2024 r.

Poz. 5109

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN**

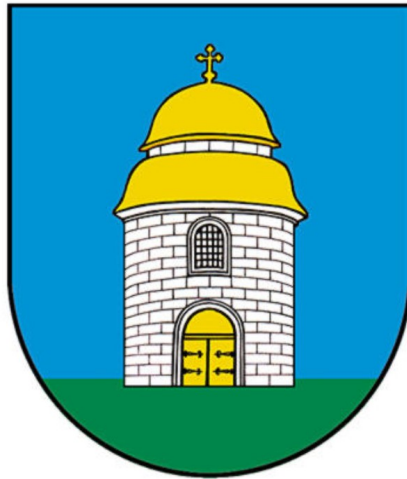
z dnia 28 marca 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu miasta Imielin za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 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

**Krzysztof Hajduczek**



**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania budżetu miasta Imielin**  
**za 2023 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 2023.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2023 roku budżetu miasta i obejmuje:

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

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

IX. Dane o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego.

X. Podsumowanie

### **I. Zbiornicze wykonanie dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.**

Uchwałą Nr XLIX/342/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Plan dochodów budżetu miasta w wysokości | - 61.268.864,38 zł |
| - Plan wydatków budżetu miasta w wysokości | - 65.709.198,38 zł |
| - Planowany deficyt miasta w wysokości     | - -4.440.334,00 zł |
| - Plan przychodów budżetu w wysokości      | - 5.555.334,00 zł  |
| - Plan rozchodów budżetu w wysokości       | - 1.115.000,00 zł  |

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 61.268.864,38 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 50.759.374,38 złotych, w tym:

- na zadania własne 48.070.305,00 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 9.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.515.287,00 zł;
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.614.390,00 zł;
  - na zadania wynikające z zawartych porozumień 74.679,38 zł;
- oraz dochody majątkowe w kwocie 10.509.490,00 zł, w tym 4.724.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 400.000,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 65.709.198,38 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 47.972.680,38 zł, w tym:

- 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 42.264.229,13 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.295.700,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.189.464,00 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 82.987,25 zł
- 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 140.300,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 17.736.518,00 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 5.127.700,00 zł.

Kwotę planowanego deficytu w kwocie -4.440.334,00 złotych pokrywać będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 248.012,75, przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi w wysokości 170.687,25 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 4.021.634,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.115.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2022 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 L/349/2023 w miesiącu styczniu na sesji nadzwyczajnej zwołanej 9 stycznia dokonano wprowadzenia przychodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków dla gospodarstw domowych, których realizacja była realizowana wyłącznie do 13 i 19 stycznia 2023 roku. Po tym terminie środki niewykorzystane powinny zostać zwrócone na wyodrębniony rachunek Wojewody Śląskiego.
- 2) Uchwałą Rady Miasta Nr LI/359/2023 w miesiącu styczniu dokonano zwiększenia dochodów i wydatków dotyczących m.in. wypłaty dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w pierwotnym terminie. Dostosowano kwoty dochodów wydatków przychodów do bieżących wartości.
- 3) Uchwałą Rady Miasta Nr LII/365/2023 w miesiącu lutym dokonano wprowadzenia środków na wypłatę dodatku energetycznego ze środków Funduszu COVID-19.
- 4) Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/366/2023 w miesiącu marcu dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania do bieżących wartości.
- 5) Uchwałą Rady Miasta Nr LIV/372/2023 w miesiącu kwietniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w celu zabezpieczenia środków na przebudowę ul. Sikorskiego
- 6) Uchwałą Rady Miasta Nr LV/380/2023 w miesiącu maju dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT od fotowoltaiki (wkłady mieszkańców i dotacja)
- 7) Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/393/2023 w miesiącu czerwcu dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta poprzez sport.
- 8) Uchwałą Rady Miasta Nr LVII/400/2023 w miesiącu sierpniu dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania remontu ul. Sikorskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tytułu zasądzonych kar z niewykonania umowy z firmą A1 projekt, z tytułu uzupełnienia dochodów gmin na podstawie pisma Ministra Finansów, z tytułu środków unijnych na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie". Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu niewykonania opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych na 2023 rok.

Po stronie planu wydatków dokonano: uzupełnienia środków na remont ul. Rejtana, uzupełnienia środków na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów na 2023 rok, wprowadzono środki na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie"; uzupełnienia środków na wydatki bieżące funkcjonowanie przedszkola, uzupełnienia środków na zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Klubu Senior + zlokalizowanego przy ul. Dobrej, uzupełnienia środków na wydatki bieżące – funkcjonowanie żłobka, uzupełnienia środków na wydatki bieżące.

9) Uchwałą Rady Miasta Nr LVIII/404/2023 w miesiącu wrześniu dokonano zmian:

- zwiększenia planu dochodów - zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, na realizację projektu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie" oraz z tytułu opłat za wyżywienie w Przedszkolu Nr 2;
- zwiększenia planu wydatków: na realizację projektu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie"; na zakup żywności w Przedszkolu Nr 2.

10) Uchwałą Rady Miasta Nr LIX/417/2023 w miesiącu październiku dokonano:

- zmiany planu wydatków polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących: oszczędności na wykonaniu remontów w budynkach mieszkalnych, oszczędności z realizowanych programów polityki zdrowotnej, niezrealizowana kwota do udzielenia dotacji w postaci małych grantów na 2023 rok, oszczędności z zrealizowanych Wakacji w mieście, niezrealizowana kwota dotacji dla klubów dziecięcych i żłobków;
- zwiększenia planu wydatków bieżących: pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w DPS-ach w listopadzie i grudniu, zwiększenie dotacji podmiotowej dla MCK na bieżącą działalność w miesiącu grudniu.
- zmiany planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok następująco:
  - a) zmniejszenie kwoty dotacji bieżącej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 853, rozdziale 85395 w kwocie 10.000,00 zł i w dziale 855, rozdziale 85516 w kwocie 30.000,00 zł;
  - b) zwiększenie kwoty dotacji bieżącej dla jednostki sektora finansów publicznych – podmiotowej dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90.000,00 zł.

11) Uchwałą Rady Miasta Nr LXI/428/2023 w miesiącu grudniu dokonano:

- zwiększenia planu dochodów jako środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika przy ul. Sikorskiego, jako środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy; jako środki otrzymane z programu "Małuch +" na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku miejskim.
  - zmniejszenia planu dochodów jako wpływy z różnych dochodów w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu za 11 miesięcy; jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu za 11 miesięcy; jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu za 11 miesięcy; jako dotacja z GZM na pokrycie części kosztów Programu PONE na 2023 rok - środki omyłkowo podwójnie wprowadzone do budżetu.
- Ponadto niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu przychodów na 2023 rok w związku z niezaciąganiem kredytu w 2023 roku.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 pkt 1 uchwały Nr XLIX/342/2022 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie budżetu miasta na 2023 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie

w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywano zmian budżetu w planie dochodów i wydatków.

### **W wyniku wprowadzonych zmian:**

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 73.476.960,45 złotych, w tym;
  - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 57.439.217,34 złotych, z tego 466.153,75 zł z zadań z udziałem środków europejskich
  - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 16.037.743,11 złotych, w tym 4.724.000,00 zł z udziałem środków europejskich oraz 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 75.306.188,10 złotych, w tym:
  - plan wydatków bieżących 54.343.890,54 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 489.230,35 zł
  - plan wydatków majątkowych 20.962.297,56 zł (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 68.362.560,27 zł, tj 93,04% założonego planu.

Dochody w 2023 wykonane zostały zgodnie z zaplanowanymi wartościami.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan po zmianach: 26.431,04 zł, wykonanie: 26.431,02 zł; 100,00%**

Dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom. W okresie sprawozdawczym dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan po zmianach: 1.590.638,51 zł; wykonanie: 1.590.995,31 zł; 100,02%**

Dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego

z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

Wykonane dochody majątkowe obejmują dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na budowę chodnika i remont ulicy Sikorskiego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach: 733.000,00 zł; wykonanie: 778.295,42 zł; 106,18%**

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.

Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostały wykonane 45,58% planu. Sprzedano 2 działki gminne na cele mieszkaniowe.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan po zmianach: 300,00 zł; wykonanie: 300,00 zł; 100,00%**

Dochody bieżące obejmują dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy położonych na terenie miasta na podstawie podpisanego porozumienia z wojewodą.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan po zmianach: 486.335,30 zł; wykonanie: 420.977,53 zł; 86,56%**

Dochody bieżące obejmują wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 100,00% założonego planu oraz wykonanie różnych dochodów z zakresu administracji, m. in. prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa.

W dziale wykonano również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - gmina otrzymała zwroty za opłaty za gaz za 2022 rok.

W dziale zaplanowano również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Inwestycje w kadry” realizowanego przez Urząd Miasta.

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

**Plan po zmianach: 45.628,00 zł; wykonanie: 45.628,00 zł; 100,00%**

Dochody bieżące obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.920,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 43.496,00 zł oraz referendum w wysokości 212,00 zł. Dotacje wpłynęły w wysokości 100,00% założonego planu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

### **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 – 32.360.528,89 zł; wykonanie: 30.358.487,18 zł; 93,81%**



Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 88,20% założonego planu. Prawidłowo zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Powyżej założonego planu znalazło się m. in. wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych i prawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody m. in. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki” z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych,

Realizacja wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych po znowelizowanych przepisach od 2022 roku wyniosła 100,00% założonego planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan po zmianach: 10.969.312,60 zł; wykonanie: 10.883.625,48 zł; 99,22%**

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa. Dochody z subwencji oświatowej zrealizowane zostały prawidłowo – 100,00% założonego planu. W dziale zostały ujęte dochody z wpływów z różnych dochodów – odsetki od lokat i od posiadanych środków na koncie bankowym miasta. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 14,31% założonego planu w związku z niezaciąganiem kredytu i nielokowaniem środków na lokatach. Ponadto gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w związku z rekompensatą za utracone dochody z PIT od osób fizycznych. Środki te wyniosły 1.881.502,60 zł. Dodatkowo gmina otrzymała środki na dofinansowanie i finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uczęszczającym do naszych pałcówek oświatowych. Pomoc ta wyniosła 296.949,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan po zmianach: 2.333.869,17 zł; wykonanie: 1.981.830,82 zł; 84,92%**

Dochody bieżące, obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.

W dziale zaplanowano dotacje od Wojewody Śląskiego na:

- realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” SP2 otrzymało 12.000,00 zł;
- realizację programu pn. „Aktywna tablica” SP 1 otrzymało 22.160,00 zł a SP2 35.000,00 zł;
- realizację własnych zadań bieżących gmin „dotacja przedszkolna” – gmina otrzymała 458.095,00 zł;
- realizację zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała 110.556,52 zł.

Wszystkie ww dotacje gmina otrzymała w 100,00% założonego planu.

Ponadto gmina w 2023 roku otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na:

- realizację programu pn. „Zielona Pracownia” realizowanego przez SP1. Kwota dofinansowania 60.000,00 zł;
- realizację programy pn. „Zielona szkoła” realizowanego przez SP 1 – kwota dofinansowania 18.200,00 zł, SP2 – kwota dofinansowania 14.150,00 zł. Wszystkie ww dotacje gmina otrzymała w 100,00% założonego planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach: 36.244,78 zł; wykonanie: 30.980,20 zł; 85,47%**

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotację celową na realizację programu „Jestem sobą”. W okresie sprawozdawczym wykonano 100,00% dochodów założonego planu z tego tytułu.
- 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 okresie sprawozdawczym wykonano 74,14% dochodów założonego planu z tego tytułu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan po zmianach: 501.454,00 zł; wykonanie: 475.357,69 zł; 94,80%**

Dochody bieżące obejmują dotacje na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w większości zgodnie z planowanymi wielkościami.

Ponadto w dziale zaplanowano dochody na podstawie Informacji Wojewody Śląskiego na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zasiłków i pomocy na dożywianie.

W dochodach majątkowych w tym dziale zaplanowano dotację na przebudowę budynku przy ul. Dobrej 2 w celu dostosowania do realizacji programu Senior+. Dotacje gmina otrzymała w wysokości 100,00% założonego planu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach: 1.315.244,75 zł; wykonanie: 892.511,50 zł; 67,86%**

Dochody bieżące obejmują:

- środki otrzymywane od mieszkańców na zakup węgla w ramach zadania pn. „Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych”.
- środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, m.in. wypłata dodatku 40 zł dla mieszkańców, którzy przyjęli obywateli Ukrainy.
- środki z funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków energetycznych, gazowych, refundacja podatku VAT od paliw gazowych.

### **Dział 855 – Rodzina**

**Plan po zmianach: 7.942.596,11 zł; wykonanie: 7.703.363,40 zł; 96,99%**

Dochody bieżące obejmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym również dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta, realizację programu Karta Dużej Rodziny, a także

dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących ww świadczeń, tj, 500+, świadczeń rodzinnych.

Zaplanowane dochody otrzymywano na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2023 rok i zgłaszanego przez gminę zapotrzebowania na wydatkowanie.

Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w żłobku.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane jako środki europejskie na budowę żłobka. Planowane dochody zostały wykonane w 100,00% założonego planu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan po zmianach: 15.034.977,00 zł; wykonanie: 13.080.688,36 zł; 87,00%**

Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako wpływy z odszkodowania na na naprawę wyrządzonej szkody, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane.

Ponadto w dziale zaplanowano:

- wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych”, wpłaty wykonano w 190,16% założonego planu
  - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację punktu informacyjnego w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste powietrze”. Dotację wykonano w 111,53% założonego planu
  - dotację celową z Zagłębiowsko – Górnos Śląskiej Metropolii na realizację III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Imielin. Dotację wykonano w 100,00% założonego planu.
- W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki europejskie na wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie gminy Imielin. Dochody wykonano w 83,76% założonego planu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan po zmianach: 100.100,00 zł; wykonanie: 93.088,36 zł; 93,00%**

Dochody bieżące obejmują wpływy z wynajmu gminnych obiektów sportowych.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2023 kształtowały się następująco:

| Zaległości   | za 2022<br>rok w zł | za 2023<br>rok w zł |
|--|---------------------|---------------------|
| z podatku od nieruchomości od osób prawnych            | 521.866,61          | 553.939,49          |
| z podatku od nieruchomości od osób fizycznych          | 756.329,25          | 547.617,79          |
| z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 117.305,46          | 56.751,05           |
| z podatku od środków transportowych od osób prawnych   | 14.385,11           | 38.177,42           |
| z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi         | 480.892,45          | 489.003,85          |
| z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych           | 62.366,45           | 66.566,03           |
| z opłat za dzierżawy nieruchomości                     | 3.574,00            | 1.814,15            |

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2021 wynoszą:

| Rodzaje podatków                                       | za<br>2022 rok w zł | za<br>2023 rok w zł |
|--|---------------------|---------------------|
| z podatku od nieruchomości od osób prawnych            | 1.867.826,80        | 2.237.305,73        |
| z podatku od nieruchomości od osób fizycznych          | 960.487,33          | 1.510.165,85        |
| z podatku od środków transportowych od osób prawnych   | 30.653,59           | 59.890,71           |
| z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 127.702,15          | 156.421,69          |

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

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 5 przedsiębiorców ( 3 osoby prawne i 2 osoby fizyczne), prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2023 rok wynosi 43.277,40 zł. W roku 2022 kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały rok wynosiła 33.132,35 zł.

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

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 70.071.680,15 zł co stanowi 93,05% 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 31.351,04 zł – wykonanie 28.833,11 zł – 91,44%**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</b><br><b>Plan po zmianach - 5.100,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>2.402,09</b> |
| Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 2.402,09        |

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. Przekazanie kwot odbywa się po zakończonym kwartale.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b><br><b>Plan po zmianach – 26.431,04 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b>  | <b>26.431,02</b> |
| Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 17 rolnikom | 26.431,02        |

#### Dział 020 – LEŚNICTWO

**Plan po zmianach 511,00 zł - wykonanie – 511,00 zł 100,%**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna</b><br><b>Plan po zmianach 511,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>511,00</b> |
| Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu  | 511,00        |

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan po zmianach 7.153.747,51 zł - wykonanie – 6.877.422,92 zł 96,14%**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b><br><b>Plan po zmianach – 1.001.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>                                      | <b>979.075,00</b> |
| Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca   | 978.632,00        |
| Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa | 443,00            |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b><br><b>Plan po zmianach – 97.747,51 zł</b><br><b>Zadania wynikające z zawartego porozumienia</b> | <b>97.747,51</b> |
| Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima” ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu  | 97.747,51        |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b><br><b>Plan po zmianach –6.035.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>5.789.318,02</b> |
| 1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych  | 244.040,43          |
| 2. Remonty oznakowania dróg   | 51.075,00           |
| 3. Awaryjne remonty infrastruktury ulicznej na terenie miasta   | 45.385,14           |
| 4. Pozostałe:<br>- wykonanie docelowych projektów organizacji ruchu – 7.134,00<br>- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 1.968,00<br>- przygotowanie stanowiska pod zabudowę tablicy na rynku – 13.161,00<br>- okresowa kontrola stanu dróg gminnych – 19.999,80      | 42.262,80           |
| 5. Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika - ul. Sikorskiego  | 4.696.676,17        |
| 6. Wydatki majątkowe:<br>- dokumentacja projektowa przebudowy ul. Hallera - 135.300,00<br>- dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poniatowskiego – 98.400,00<br>- dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Rejtana – 144.447,68<br>- przebudowa ul. P. Skargi – 331.730,80 | 709.878,48          |

Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ul. Poniatowskiego w Imielinie, który realizowany jest w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 123.000,00 zł, z czego w roku 2022- 24.600,00 zł, w roku 2023 – 98.400,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie zakończono w IV kwartale 2023 roku.

Przedsięwzięcie majątkowe pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ul. Hallera w Imielinie". Realizowany w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 140.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 140.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie zakończono w IV kwartale 2023 roku.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 60095 – Pozostała działalność</b><br><b>Plan po zmianach – 20.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>11.282,39</b> |
| 1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi   | 1.018,04         |
| 2. Awaryjne szklenie wiat przystankowych na terenie miasta   | 10.264,35        |

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan po zmianach 843.500,00 zł - wykonanie 536.643,91 zł – 63,62%**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  |                   |
| <b>Plan po zmianach – 2.500,00 zł</b>  | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |
| Deratyzacja ulic i miejsc publicznych  | 2.500,00          |
| <b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |                   |
| <b>Plan po zmianach – 508.000,00 zł</b>  | <b>326.445,97</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |
| 1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych  | 117.761,06        |
| 2. Ubezpieczenia budynków komunalnych  | 2.109,82          |
| 3. Zakup usług remontowych:<br>- konserwacja i badanie dźwigu osobowego w budynku na ul. Imielińskiej 87 - 5.674,55,<br>- roboty elektryczne w budynkach i obiektach komunalnych – 2.080,10<br>- przegląd sprzętu gaśniczego – 197,42<br>- remont ogrodzenia przy Imielińskiej 87 – 11.375,00  | 19.327,07         |
| 4. Zakup usług pozostałych:<br>- Opłaty sądowe 26.780,00<br>- opłaty za dokumentację geodezyjną 6.073,50<br>- usługi geodezyjne – podziały na potrzeby Gminy 34.800,00<br>- ogłoszenia w prasie 3.444,00<br>- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 8.148,75<br>- sporządzenie aktów notarialnych 2.041,68<br>- analiza cen gruntów zajętych pod drogi 2.460,00<br>- skany dokumentacji projektowej 76,00<br>- odprowadzanie ścieków 873,73<br>- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa w budynkach komunalnych 553,50 | 85.251,16         |
| 5. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera  | 14.951,14         |
| 6. Podatek od nieruchomości za grunty gminne   | 4.000,00          |
| 7. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów:<br>- ul. Francuskiej 8.934,00<br>- ul. Pośpiecha 3.444,00<br>- ul. Aptečna 22.785,00<br>- ul. Drzymały 31.348,13  | 66.511,13         |
| 9. Wydatki majątkowe:<br>- zakup działek przy ul. Rejtana  | 16.534,59         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 70007 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   |                   |
| <b>Plan po zmianach – 302.000,00 zł</b>  |                   |
| <b>Zadania własne</b>  | <b>181.000,82</b> |
| 1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych                                   | 41.623,42         |
| 2. Zakup usług remontowych:  |                   |
| - roboty instalacyjno – budowlane  | 1.940,70          |
| - przeglądy i roboty awaryjne instalacji elektrycznej  | 4.783,00          |
| - kontrole stanu technicznego, przegląd techniczny podręcznego sprzętu p. poż w budynkach mieszkalnych | 5.047,31          |
| - roboty dekarские i naprawa pokryć dachowych  | 35.858,20         |
| - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego  | 33.210,00         |
| - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. K. Miarki                           | 13.284,00         |
| 3. Odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych   | 14.317,00         |
| 4. Wywóz odpadów komunalnych   | 22.992,00         |
| 5. Wypłata dodatku mieszkaniowego dla 3 osób   | 7.839,16          |
| 6. Pozostałe:  | 106,03            |
| - ubezpieczenie budynków mieszkalnych  |                   |

Przedsięwzięcie pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz instalacji CO w budynkach mieszkalnych wielolokalowych" realizowanego w latach 2022 - 2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 33.210,00 zł z czego w roku 2023 – 33.210,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie zostało zakończone w II kwartale 2023 roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. K. Miarki 13” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2024 o łącznych nakładach 44.280,00 zł. W roku 2023 -13.284,00 zł w 2024 30.996,00 zł. Celem jest utworzenie lokali mieszkalnych i usługowych. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Planowane zakończenie w I kwartale 2024 roku.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</b>                                   |                  |
| <b>Plan po zmianach – 31.000,00 zł</b>                                      | <b>26.697,12</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                  |
| 1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie i bibliotece | 26.697,12        |

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan po zmianach 152.800,00 zł - wykonanie 116.080,00 zł 75,97%**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                    |                   |
| <b>Plan po zmianach – 152.500,00 zł</b>                                      | <b>115.780,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |
| 1. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina                     | 4.428,00          |
| 2. Opracowanie projektu MPZP dla miasta Imielin w rejonie ul. Bpa Adamskiego | 14.391,00         |
| 3. Ogłoszenia o wyłożeniu planów i opłata za sporządzenie odpisu wyroku      | 961,00            |
| 4. Wykonanie wycen nieruchomości   | 46.248,00         |
| 5. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów przy:                              |                   |
| - ul. Drzymały   | 576,00            |
| - ul. Sapety   | 11.088,00         |
| - ul. Bartnicza i Szaniawskiego  | 14.328,00         |
| - ul. Malczewskiego  | 4.896,00          |
| - ul. Kusocińskiego  | 18.864,00         |

Przedsięwzięcie pn. "Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Bpa Adamskiego wraz ze sporządzeniem obligatoryjnych opracowań towarzyszących i wykonaniem czynności proceduralno - merytorycznych" realizowanego w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 40.590,00 zł, z czego w roku 2022 – 28.413,00, w roku 2023 - 12.177,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest objęcie kolejnych terenów miasta mpzp. Pierwotnie w.w. plany miały zostać sporządzone w roku 2022, ale w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień i wydaniem opinii zostaje wydłużony na rok 2023. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2023 roku.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>   |               |
| <b>Plan po zmianach – 300,00 zł</b>   | <b>300,00</b> |
| <b>Zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień</b>                         |               |
| Wykonanie prac porządkowych na grobach wojennych znajdujących się na terenie miasta | 300,00        |

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan po zmianach 8.195.763,30 zł – wykonanie 8.025.267,22 zł 97,92%**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>   |                  |
| <b>Plan po zmianach – 100.981,55 zł</b>  | <b>96.195,38</b> |
| <b>Zadania zlecone</b>   |                  |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego | 96.195,38        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           |                   |
| <b>Plan po zmianach – 408.000,00 zł</b>  | <b>355.749,42</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |
| 1. Diety dla radnych   | 331.742,02        |
| 2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, materiałów biurowych               | 1.854,61          |
| 3. Organizacja spotkań z powiatem i jednostkami organizacyjnymi miasta, wykonanie kalendarzy | 22.152,79         |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                     |                     |
| <b>Plan po zmianach – 6.491.381,75 zł</b>  | <b>6.405.460,43</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |
| 1. Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników Urzędu                        |                     |
| 5.098.420,99   | 5.145.249,63        |
| wpłaty na PPK  | 38.218,69           |
| umowy zlecenia   | 8.609,95            |
| 2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, refundacja okularów odzież robocza | 11.316,40           |
| 3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 109.894,98          |
| 4. Składki na PFRON  | 77.266,00           |
| 5. Zakup energii, gazu i wody  | 144.149,16          |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia:   |                     |
| - paliwo   | 4.919,63            |
| - prenumerata  | 14.998,13           |
| - środki czystości   | 8.727,47            |
| - art. przemysłowe i gospodarcze   | 27.355,29           |
| - materiały biurowe i papier   | 35.333,10           |
| - zakup sprzętu komputerowego i akcesorii (m.in. komputery, centrala telefoniczna)       | 187.763,46          |
| 32.092,11  |                     |
| - zakup tonerów  | 7.926,12            |



|  |   |            |
|--|---|------------|
| - doposażenie żłobka i przedszkola   | 30.304,15   |            |
| - zakupy w ramach projektu „Inwestycje w Kadry” wkład własny   | 26.107,46   |            |
| 7. Usługi remontowe:<br>przeгляд i konserwacja windy (5.923,46zł), kserokopiarki (4.269,33 zł), wymiana modułów pracy i klimatyzacji (8.800,65 zł), zbijanie sopli i usuwanie śniegu (2.997,00 zł), roboty elektryczne (1.066,65 zł), przeglądy systemu awaryjnego sprzętu p.poż. i pomiar oświetlenia awaryjnego (1.634,00 zł), kontrola systemu alarmowego (1.135,29 zł)   |   | 25.826,38  |
| 8. Badania okresowe pracowników  |   | 4.229,00   |
| 9. Usługi pozostałe:<br>- pocztowe i abonament RTV<br>- umowa BHP<br>- prowizje bankowe<br>- najem garażu<br>- podpisy elektroniczne<br>- ścieki<br>- ogłoszenia w prasie i wkładka do Kuriera<br>- obsługa prawna i w zakresie VAT<br>- przeglądy techniczne kserokopiarek i naprawa<br>- przedłużenie licencji<br>- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX, asysta techniczna, usługa dostępu do aplikacji mobilnej My Local News<br>- pozostałe, w tym: usługi cateringowe, pogotowie kasowe, czyszczenie firan, mycie samochodu służbowego, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek<br><br>- wykonanie mebli i rolet pokój 36<br>- wkład własny do projektu „Inwestycje w Kadry” | 43.125,20<br>7.675,20<br>19.600,00<br>3.600,00<br>4.632,18<br>2.869,23<br>7.779,00<br>102.324,20<br>5.964,05<br>9.612,49<br>77.581,70<br>22.579,87<br>29.946,81<br>9.720,00 | 347.009,93 |
| 10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników   |   | 33.715,58  |
| 11. Ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego i urządzeń   |   | 8.177,92   |
| 12. Opłaty komornicze i bankowe  |   | 1.591,20   |
| 13. Opłata za gospodarowanie odpadami  |   | 14.766,48  |
| 14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane   |   | 35.142,37  |
| 15. Opłaty za internet, telefony i monitoring  |   | 31.306,25  |
| 16. Realizacja projektu unijnego „Inwestycja w kadry” poprzez zakup doposażenia stanowisk  |   | 228.055,69 |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  |                   |
| <b>Plan po zmianach – 137.000,00 zł</b>   |  | <b>137.000,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |  |                   |
| 1. Umowy o dzieło – wykonanie obrazów na potrzeby promowania miasta   |  | 3.000,00          |
| 2. Wykonanie i zakup gadżetów na potrzeby promocji, m. in.: notesy, breloki, torby z nadrukiem, kartki świąteczne, zestawy upominkowe, piórniki |  | 44.000,00         |
| 3. Promocja poprzez sport   |  | 90.000,00         |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  |            |                   |
| <b>Plan po zmianach – 629.700,00 zł</b>   |            | <b>614.449,37</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |            |                   |
| 1. Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników CUW - 4 etaty (4 pracowników)                          | 487.692,37 | 531.583,62        |
| umowy zlecenia związane z Przedszkolem nr 2 i Żłobkiem  | 43.891,25  |                   |
| 2. Zakup modułu do obsługi PPK w Żłobku, zakup laptopów, zakup materiałów biurowych dla żłobka i przedszkola Nr 2 |            | 8.136,81          |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 3. Zakup usług pozostałych:   |           | 46.168,34 |
| - prowadzenie audytu wewnętrznego   | 19.483,20 |           |
| - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych                     | 12.541,08 |           |
| - obsługa bankowa jednostek   | 8.000,00  |           |
| - przeglądy kas fiskalnych  | 1.306,14  |           |
| - wykonanie pieczętek i strony internetowej Żłobka i Przedszkola Nr 2       | 3.108,92  |           |
| - szkolenia i delegacje z nimi związane                                     | 1.729,00  |           |
| 4. Zakup oprogramowania finansowo- księgowego dla żłobka i przedszkola Nr 2 |           | 28.560,60 |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>  |  | <b>416.412,62</b> |
| <b>Plan po zmianach – 428.700,00 zł</b>  |  |                   |
| <b>Zadania własne</b>  |  |                   |
| 1. Zakup:  |  |                   |
| - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin oraz par obchodzących 50 i 60-lecie małżeństwa, art. spożywczych i kwiatów                           |  | 25.198,39         |
| 2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii |  | 83.080,99         |
| 3. Usługi pozostałe:   |  |                   |
| - Gazeta samorządowa „Kurier”; organizacja spotkań   |  | 144.825,34        |
| 4. Realizacja projektu „Cyfrowa gmina”; "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"                                |  | 163.307,90        |

Przedsięwzięcie pn: "Cyfrowa Gmina". Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 100.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 12.300,00 zł, w 2023 - 87.700,00 zł. Celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w IV kwartale 2023 roku.

Przedsięwzięcie pn: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy". Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 89.730,25 zł, z czego w roku 2022 - 6.743,00 2023 – 82.987,25 zł. Celem jest wsparcie rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Zadanie zostało zakończone w II kwartale 2023 roku.

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

**Plan po zmianach 45,628,00 zł wykonanie wydatków wynosi 45.628,00 zł 100,00%**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>                  |  |                 |
| <b>Plan po zmianach – 1.920,00 zł</b>   |  | <b>1.920,00</b> |
| <b>Zadania zlecone</b>  |  |                 |
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń |  | 1.920,00        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b><br><b>Plan po zmianach – 43.496,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>43.496,00</b> |
| 1. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu   | 43.496,00        |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b><br><b>Plan po zmianach – 212,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>212,00</b> |
| 1. Organizacja referendum przy wyborach do Sejmu i Senatu  | 212,00        |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b><br><b>Plan po zmianach – 300,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2023 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizowanym szkoleniem w ramach środków własnych.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA****Plan po zmianach 218.500,00 zł - wykonanie 187.545,65 zł 85,83%**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji</b><br><b>Plan po zmianach – 21.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>21.000,00</b> |
| 1. Środki finansowe przekazanie w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki i potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu  | 5.000,00         |
| 2. Środki finansowe przekazanie w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu | 16.000,00        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b><br><b>Plan po zmianach – 166.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>148.018,50</b> |
| 1. Umowa z konserwatorami   | 16.800,00         |
| 2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach   | 20.130,00         |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia:  |                   |
| - paliwo  | 5.844,42          |
| - zakup art. biurowych i art. przemysłowych   | 1.254,96          |
| - zakup wody mineralnej   | 424,35            |
| - wyposażenie, m in. akumulator i szafa na odzież ochronną  | 4.991,96          |
| - zakup odzieży ochronnej   | 23.763,96         |
| 4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet                                       | 221,58            |
| 5. Energia elektryczna, gaz, woda   | 41.273,18         |
| 6. Zakup usług remontowych – przegląd sprzętu gaśniczego  | 327,80            |
| 7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)   | 1.320,00          |
| 8. Zakup usług pozostałych:   |                   |
| - odprowadzanie ścieków i odpadów komunalnych   | 148,68            |
| - przegląd urządzeń do celów ppoż, kalibracja miernika wielogazowego, badania techniczne samochodów                 | 9.028,15          |
| - szkolenie i catering, abonament   | 3.535,00          |
| - wykonanie tablic informacyjnych i broszur prewencyjnych   | 2.103,41          |
|   | <b>15.836,44</b>  |

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| - pozostałe, wywóz odpadów komunalnych   | 1.021,20 |                  |
| 9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP  |          | 10.829,85        |
| 10. Dotacja na zadania bieżące – zakup wyposażenia -   |          | 5.000,00         |
| Ponadto w 2023 roku Strażacy otrzymali dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup odzieży ochronnej w wysokości 50.000,00 zł.  |          |                  |
| <b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b><br><b>Plan po zmianach – 20.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  |          | <b>13.526,82</b> |
| Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu Obrony Cywilnej i obronności oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych |          | 13.526,82        |
| <b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b><br><b>Plan po zmianach – 11.500,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   |          | <b>5.000,33</b>  |
| 1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” – zakup deskorolek, nagród oraz odblasków  |          | 3.985,58         |
| 2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta  |          | 1.014,75         |

**Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan po zmianach 230.300,00 zł - wykonanie 220.304,84 zł 95,66%**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b><br><b>Plan po zmianach – 230.300,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   |  | <b>220.304,84</b> |
| Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2018-2022 oraz na budowę kanalizacji |  | 220.304,84        |

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan po zmianach 197.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł**

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b><br><b>Plan po zmianach – 197.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  |  | <b>0,00</b> |
| W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 65.750,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 131.250,00 zł |  | 0,00        |

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan po zmianach 22.686.467,11 zł – wykonanie 21.183.649,89 zł 93,38%**

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b><br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b><br><b>Plan po zmianach – 4.705.852,20 zł</b><br><b>Zadania własne</b> |              | <b>4.582.305,72</b> |
| 1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,   |              |                     |
|  | 3.714.520,47 |                     |
| umowy zlecenia   | 23.304,03    | 3.749.212,00        |
| wpłaty na PPK  | 11.387,50    |                     |

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| 2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych  |           | 2.668,32   |
| 3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji   |           | 40.432,50  |
| 4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:  |           |            |
| - materiały biurowe, papier, prenumeraty, licencje  | 17.952,63 |            |
| - wyposażenie: tapety, żaluzje, rolety, wykładzina  | 14.932,78 | 64.389,10  |
| - art. przemysłowe: farby, materiały tekstylne, malarskie, plastyczne   | 19.108,80 |            |
| - pozostałe: śr. czystości  | 12.394,89 |            |
| 5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych   |           | 29.990,29  |
| 6. Zakup energii, wody i gazu   |           | 134.829,14 |
| 7. Usługi remontowe, w tym przeglądy ppoż, przewodów kominowych, klimatyzacji, instalacji gazowej, remont squash (43.050,00 zł), serwis monitoringu, wymiana oświetlenia, remont 2 sal lekcyjnych |           | 111.835,73 |
| 8. Usługi pozostałe w tym:  |           |            |
| - odprowadzanie ścieków   | 7.570,46  |            |
| - obsługa MZOPO, obsługa BHP, woda dla pracowników  | 5.163,29  |            |
| - wynajem krytej pływalni   | 16.620,00 |            |
| - licencje, nadzór ISO  | 14.520,71 | 87.254,84  |
| - abonament RTV, opłaty pocztowe  | 1.179,84  |            |
| - zabudowa, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej  | 26.137,50 |            |
| - rozbudowa monitoringu   | 5.995,02  |            |
| - naprawy serwisowe, wydruki, przycinka drzew, wynajem zwyżki   | 10.068,02 |            |
| 9. Pozostałe wydatki, w tym:  |           |            |
| - usługi telekomunikacyjne  | 2.376,20  |            |
| - delegacje, szkolenia prac. administracji  | 2.639,86  |            |
| - wywóz odpadów   | 9.164,60  | 22.997,17  |
| - badania okresowe pracowników  | 3.773,00  |            |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu   | 4.926,51  |            |
| - podatek od nieruchomości  | 117,00    |            |
| 10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |           | 164.326,46 |
| 11. Realizacja programu unijnego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”   |           | 174.370,17 |

Przedsięwzięcie pn: "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach programu ERASMUS+, Sektor Edukacja Szkolna, projekty krótkoterminowe. Projekt realizowany jest w latach 2023-2025 przez Szkołę Podstawową Nr 1. Łączne nakłady wynoszą 181.000,00 zł i zostały w całości wydatkowane w 2023 roku.

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2</b>   |              |                     |
| <b>Plan po zmianach – 4.746.036,66 zł</b>  |              | <b>4.554.548,05</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |              |                     |
| 1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń  |              |                     |
|  | 3.841.638,81 |                     |
| - umowa zlecenie   | 15.800,00    | 3.882.758,38        |
| - wpłaty na PPK  | 25.319,57    |                     |
| 2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              | 3.158,44            |
| 3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji  |              | 49.320,00           |
| 4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:                   |              |                     |
| - materiały biurowe, druki   | 11.093,87    |                     |
| - środki czystości   | 9.777,11     | 50.115,22           |
| - art. przemysłowe, uzupełnienie apteczki  | 4.362,29     |                     |
| - wyposażenie, m.in. monitory, stoły, krzesła lodówka, pralka  | 22.726,84    |                     |
| - wkład własny do programu Narodowy Program Promowania Czytelnictwa – zakup książek i nagród na konkursy | 2.155,11     |                     |

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| 5. Zakup pomocy dydaktycznych i książek   |           | 61.420,31  |
| 6. Zakup energii wody i gazu  |           | 127.539,50 |
| 7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, ppoż, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero |           | 43.962,44  |
| 8. Usługi pozostałe w tym:  |           |            |
| - odprowadzanie ścieków   | 5.428,21  |            |
| - wynajem pływalni krytej   | 40.200,00 |            |
| -obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowo MZOPO, przesyłki   | 7.269,09  | 68.347,09  |
| - licencje  | 12.225,75 |            |
| - pozostałe opłaty, analiza wody, naprawy   | 3.224,04  |            |
| 9. Pozostałe wydatki, w tym:  |           |            |
| - usługi telekomunikacyjne  | 704,29    |            |
| - wywóz odpadów   | 13.898,32 |            |
| - badania okresowe pracowników  | 4.379,00  |            |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu   | 6.510,37  | 26.325,88  |
| - delegacje na szkolenia  | 759,90    |            |
| - podatek od nieruchomości  | 74,00     |            |
| 10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |           | 228.978,65 |
| 11. Wydatki majątkowe – budowa monitoringu  |           | 12.622,14  |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b><br><b>Urząd Miasta Imielin</b><br><b>Plan po zmianach – 262.721,03 zł</b><br><b>Zadania własne</b>     |  | <b>158.159,45</b> |
| Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do szkoły podstawowej nr 2 |  | 158.159,45        |
| <b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b><br><b>Urząd Miasta Imielin</b><br><b>Plan po zmianach – 1.843,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>       |  | <b>0,00</b>       |
| Środki zabezpieczone na braki w placówkach oświatowych   |  | 0,00              |

|  |           |                     |
|--|-----------|---------------------|
| <b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b><br><b>Urząd Miasta Imielin</b><br><b>Plan po zmianach – 3.182.000,00</b> |           | <b>3.088.262,04</b> |
| 1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym                                    |           |                     |
| miasto Katowice  | 81.812,04 |                     |
| miasto Tychy   | 38.807,03 |                     |
| miasto Jaworzno  | 11.453,17 | 211.131,08          |
| miasto Mysłowice   | 54.026,38 |                     |
| miasto Sosnowiec   | 9.105,28  |                     |
| miasto Mikołów   | 8.009,08  |                     |
| miasto Chorzów   | 7.918,10  |                     |
| 2. Budowa przedszkola  |           | 2.877.130,96        |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b><br><b>Urząd Miasta Imielin</b><br><b>Plan po zmianach – 67.276,01 zł</b><br><b>Zadania własne</b>          |  | <b>53.361,54</b> |
| Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do przedszkola nr 1 i nr 2 |  | 53.361,54        |

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta

w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta w latach 2018-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 19.000.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 7.100.000,00 zł, w 2023 – 3.900.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przy udziale środków zewnętrznych. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 na terenie miasta. Zadanie zakończono w III kwartale 2023 roku.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 1</b>   |                     |
| <b>Plan po zmianach – 4.494.728,30 zł</b>   | <b>4.254.226,03</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |
| 1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń<br>3.301.830,17   | 3.310.230,17        |
| umowy- zlecenia   | 8.400,00            |
| 2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników  | 1.035,85            |
| 3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji   | 15.750,00           |
| 4. Bieżące zakupy w tym:  |                     |
| - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki  | 16.247,07           |
| - materiały biurowe, dzienniki zajęć  | 11.498,70           |
| - art. przemysłowe, w tym paliwo  | 5.247,39            |
| - wyposażenie, m in. monitory, stoły, krzesła   | 25.794,22           |
| 5. Zakup środków żywności   | 469.023,20          |
| 6. Zakup energii, gazu i wody   | 129.802,97          |
| 7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i ppoż                               | 33.114,85           |
| 8. Usługi pozostałe w tym:  |                     |
| - odprowadzanie ścieków   | 11.712,54           |
| - zajęcia z rytmiki, Akademia Przedszkolaka   | 24.313,43           |
| - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, opłata roczna RTV, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze | 52.806,38           |
| 13.137,74   |                     |
| - pozostałe, w tym naprawa pralki, wykonanie pieczętek  | 3.642,67            |
| 9. Pozostałe wydatki, w tym:  |                     |
| - usługi telekomunikacyjne  | 2.148,20            |
| - delegacje i szkolenia pracowników   | 1.032,37            |
| - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów   | 4.910,00            |
| - badania okresowe pracowników  | 5.407,00            |
| - wywóz odpadów   | 8.254,80            |
| 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 142.022,69          |
| 11. Wydatki majątkowe - piec konwekcyjny do kuchni  | 19.900,17           |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 2</b>                             |                   |
| <b>Plan po zmianach – 1.279.643,30 zł</b>                                       | <b>945.615,50</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                   |
| 1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń<br>614.050,09 | 626.862,83        |
| umowy- zlecenia   | 12.708,00         |
| wpłaty PPK  | 104,74            |
| 2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników                                | 4.495,35          |
| 3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji   | 15.750,00         |
| 4. Bieżące zakupy w tym:  | 24.231,02         |
| - środki czystości  | 12.656,19         |

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| - materiały biurowe   | 2.410,49  |                   |
| - art. przemysłowe, tonery  | 3.839,43  |                   |
| - zakup programów i art. spożywczych  | 5.324,91  |                   |
| <b>5. Zakup środków żywności</b>  |           | <b>99.777,06</b>  |
| <b>6. Zakup energii, gazu i wody</b>  |           | <b>52.318,33</b>  |
| <b>7. Usługi pozostałe w tym:</b>   |           |                   |
| - odprowadzanie ścieków   | 2.407,70  |                   |
| - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  | 1.500,00  |                   |
| - obsługa BHP   | 602,70    | 79.710,32         |
| - wydruki i wykonanie pieczętek   | 2.551,92  |                   |
| - nasada zieleni  | 72.648,00 |                   |
| <b>8. Pozostałe wydatki, w tym:</b>   |           |                   |
| - usługi telekomunikacyjne  | 1.258,63  |                   |
| - wpłaty na PFRON   | 567,00    |                   |
| - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów   | 6.140,39  | 13.216,86         |
| - badania okresowe pracowników  | 2.785,00  |                   |
| - wywóz odpadów   | 2.465,84  |                   |
| <b>9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  |           | <b>29.253,73</b>  |
| <b>Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  |           |                   |
| <b>Plan po zmianach – 10.000,00 zł</b>  |           |                   |
| <b>Urząd Miasta Imielin</b>   |           |                   |
| <b>Zadania własne</b>   |           | <b>6.432,52</b>   |
| 1. Zwrot dotacji miastu Katowice za dziecko będące mieszkańcem Imielina uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego   |           | 6.432,52          |
| <b>Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne</b>   |           |                   |
| <b>Plan po zmianach – 254.400,00 zł</b>   |           |                   |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>   |           |                   |
| <b>Zadania własne</b>   |           | <b>199.681,01</b> |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |           | 199.681,01        |
| <b>Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne</b>   |           |                   |
| <b>Plan po zmianach – 420.187,00 zł</b>   |           |                   |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>   |           |                   |
| <b>Zadania własne</b>   |           | <b>394.143,36</b> |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |           | 394.143,36        |
| <b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>  |           |                   |
| <b>Plan po zmianach – 365.000,00 zł</b>   |           | <b>302.732,16</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |           |                   |
| 1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizowany przez przewoźników wyłonionych w postępowaniu przetargowym: |           |                   |
| - trasa I: Imielin – Tychy  |           |                   |
| - trasa II: Imielin - M-ce ( Brzezinka, Brzęczkowice);  |           |                   |
| - trasa III: Imielin – Mysłówice - Katowice   |           |                   |
| 2. dowóz dzieci do placówek oświatowych, który świadczą rodzice – 3 dzieci  |           | 302.732,16        |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b><br><b>Plan po zmianach – 68.715,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>61.771,64</b>  |
| Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:<br>- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22.921,14<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 24.322,50<br>- Przedszkole Nr 1 - 11.617,00<br>- Przedszkole Nr 2 – 2.911,00                              | 61.771,64         |
| <b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1</b><br><b>Plan po zmianach – 472.600,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  | <b>439.790,82</b> |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>13 pensja wraz z pochodnymi   | 166.052,08        |
| 2. Zakup środków żywności   | 223.005,49        |
| 3. Zakupy bieżące, w tym: środki czystości, art. przemysłowe i wyposażenie kuchni   | 14.601,12         |
| 4. Pozostałe wydatki:<br>- ekwiwalenty za odzież 626,01<br>- badania okresowe pracowników 495,00<br>- szkolenia pracowników 110,00<br>- zakup usług pozostałych 1.749,68  | 2.980,69          |
| 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6.349,74          |
| 6. Zakup pieca konwekcyjnego i okapu  | 26.801,70         |
| <b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br><b>Plan po zmianach – 475.893,14 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  | <b>417.504,21</b> |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>13 pensja wraz z pochodnymi   | 199.555,12        |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości  | 5.161,34          |
| 3. Zakup środków żywności   | 183.489,73        |
| 4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5.743,02          |
| 5. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników i badania okresowe   | 555,00            |
| 6. Zakup pieca konwekcyjnego  | 23.000,00         |
| <b>Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b><br><b>Przedszkole Nr 1</b><br><b>Plan po zmianach – 138.340,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>83.789,01</b>  |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii  | 50.908,57         |
| 2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: gry planszowe, klocki   | 7.463,36          |
| 3. Zakup środków żywności   | 6.180,15          |
| 4. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i rehabilitacji ruchowej   | 6.270,00          |
| 5. Zakup energii, wody i gazu   | 7.521,84          |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.445,09          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b><br><b>Przedszkole Nr 2</b><br><b>Plan po zmianach – 200.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>196.843,28</b>   |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii  | 195.126,53          |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.716,75            |
| <b>Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b><br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b><br><b>Plan po zmianach – 151.144,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>95.688,41</b>    |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 95.688,41           |
| <b>Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b><br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br><b>Plan po zmianach – 1.076.033,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>1.074.719,56</b> |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1.068.970,86        |
| 2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych  | 5.608,80            |
| 3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 139,90              |
| <b>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b><br><b>Plan po zmianach – 111.845,16 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b>   | <b>110.556,52</b>   |
| Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych<br>Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę 50.209,80<br>Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowała kwotę 60.346,72   | 110.556,52          |
| <b>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b><br><b>Plan po zmianach – 2.419,31 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  | <b>1.819,32</b>     |
| Na zapewnienie uczniom – obywatelom Ukrainy - prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 1.819,32            |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b><br><b>Urząd Miasta Imielin</b><br><b>Plan po zmianach – 101.240,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  |  | <b>69.349,74</b> |
| 1. Zakup nagród:<br>- dla absolwentów klas VIII SP1 i SP2 z najwyższą średnią ocen 29.610,00<br>- dla uczestników zawodów Wędkarskich 3.999,85<br>- dla uczestników XVI Otwartych Zawodów Modeli Samochodów Zdalnych 998,83<br>- dla finalistów olimpiad i konkursów 826,00<br>- Konkurs Poprawnego Słowa organizowanego przez SP1 474,62 |  | 35.909,30        |
| 2. Zwrot kosztów za nauczanie religii muzułmańskiej – dotacja dla miasta Katowice rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024   |  | 568,72           |
| 3. Umowa zlecenie - Komisje egzaminacyjne   |  | 3.500,00         |
| 4. Zakup kwiatów, ciasta i teczek oraz kolorowanek na pasowanie na ucznia   |  | 5.067,97         |
| 5. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli  |  | 18.200,00        |
| 6. Zakup licencji iArkusza dla Przedszkola Nr 2 oraz przedłużenie licencji dla pozostałych jednostek oświatowych  |  | 6.103,75         |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b><br><b>Plan po zmianach – 84.400,00 zł</b><br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b><br><b>Zadania własne</b> |  | <b>78.200,00</b> |
| 1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ  |  | 18.200,00        |
| 2. Wyposażenie pracowni z konkursu „Zielona pracownia”  |  | 60.000,00        |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b><br><b>Plan po zmianach – 14.150,00 zł</b><br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br><b>Zadania własne</b> |  | <b>14.150,00</b> |
| 1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ  |  | 14.150,00        |

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****Plan po zmianach 324.254,39 zł - wykonanie 282.438,11 zł 87,10%**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej</b><br><b>Plan po zmianach – 90.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  |  | <b>61.758,00</b> |
| 1. Realizacja programów profilaktycznych:<br>- w zakresie profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) 22.960,00<br>- w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej 10.000,00<br>- w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 lat i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina 13.918,00 |  | 46.878,00        |
| 2. Zakup defibrylatora do budynku Żłobka i Przedszkola Nr 2  |  | 14.880,00        |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b><br><b>Plan po zmianach – 17.140,00 zł</b> |  | <b>11.989,81</b> |
|---|--|------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Zadania własne</b>   |                   |
| 1. Realizacja programu profilaktycznego, w tym wkład własny 581,72 zł<br>„Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną | 11.989,81         |
| <b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |                   |
| <b>Plan po zmianach – 215.609,61 zł</b>   | <b>207.574,68</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                   |
| 1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA  | 23.663,68         |
| 2. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów:  |                   |
| - „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną ( w tym wkład własny 1.765,64 zł)                                      | 18.456,49         |
| - „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM   | 17.830,23         |
| - zajęcia sportowe  | 12.420,00         |
| - „Sport i profilaktyka” realizowany przez UM   | 34.242,26         |
| - „Rodzina na tak” realizowany przez UM   | 30.357,19         |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1  | 3.509,56          |
| - „Sport daje radość” realizowany przez UM  | 18.633,36         |
| - „Postaw na rodzinę” realizowany przez UM  | 9.706,00          |
| - „Promocja zdrowego stylu życia”   | 5.088,76          |
| - „Sztuka radzenia sobie z emocjami” realizowany przez MCK  | 9.800,00          |
| - zajęcia na placu zabaw  | 4.950,00          |
| 3. Szkolenie członków Komisji i sporządzenie opinii   | 1.320,00          |
| 4. Dyżur terapeuty i sporządzenie opinii  | 2.600,00          |
| 5. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu  | 221,58            |
| 6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia, m in. koszty postępowania zakup środków czystości i paczki świąteczne                             | 9.965,57          |
| 7. Organizacja wyjazdu profilaktycznego i przeprowadzenie badania lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Imielin                                       | 4.810,00          |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>  |                 |
| <b>Plan po zmianach – 1.504,78 zł</b>  |                 |
| <b>MOPS</b>  | <b>1.115,62</b> |
| <b>Zadania zlecone</b>   |                 |
| 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. | 1.115,62        |

W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

**Plan po zmianach 1.958.103,00 zł, wykonanie 1.827.349,96 zł 93,32%**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>   |                   |
| <b>Plan po zmianach – 336.832,90 zł</b>  | <b>336.781,63</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |
| Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 6 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej | 336.781,63        |

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
| <b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |                   |           |
| <b>Plan po zmianach – 2.200,00 zł</b>  | <b>620,38</b>     |           |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |           |
| Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego   | 620,38            |           |
| <b>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</b> |                   |           |
| <b>Plan po zmianach – 10.824,00 zł</b>   | <b>7.570,90</b>   |           |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |           |
| W sumie opłacono 134 składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe  | 7.570,90          |           |
| <b>Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |                   |           |
| <b>Plan po zmianach – 133.846,00 zł</b>  | <b>113.856,33</b> |           |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |           |
| 1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont  | 25.690,00         |           |
| 2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont   | 66.541,74         |           |
| 3. Zasiłki okresowe  | 21.624,59         |           |
| <b>85216 – Zasiłki stałe</b>   |                   |           |
| <b>Plan po zmianach – 113.558,00 zł</b>  | <b>96.701,35</b>  |           |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |           |
| Wypłata zasiłków stałych: 15 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa   | 96.701,35         |           |
| <b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>   |                   |           |
| <b>Plan po zmianach – 755.554,10 zł</b>  | <b>722.959,73</b> |           |
| <b>Zadania własne</b>  |                   |           |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowa – zlecenie, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia w związku z pomocą dla Ukrainy   | 590.499,90        |           |
| 2. Materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki ochronne  | 6.573,72          |           |
| 3. Gaz, energia, woda  | 13.273,13         |           |
| 4. Usługi pozostałe, w tym:<br>- usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, odnowienie certyfikatów podpisów, usługi pocztowe, nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów              | 53.818,09         |           |
| 5. Zakup usług remontowych – naprawa drukarek i przegląd klimatyzacji  | 354,86            |           |
| 6. Opłaty internetowe i telefoniczne   | 2.993,73          |           |
| 7. Pozostałe:  |                   |           |
| - delegacje oraz ryczałty pracowników  | 6.708,83          | 12.764,23 |
| - podatek od nieruchomości   | 910,00            |           |
| - wywóz odpadów  | 1.157,04          |           |
| - szkolenia i delegacje z nimi związane  | 2.299,00          |           |
| - polisa ubezpieczeniowa sprzętu   | 72,35             |           |
|  |                   |           |

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody | 1.617,01 |           |
| 8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych         |          | 16.688,15 |
| 9. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji                       |          | 25.993,92 |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                         |  |                  |
| <b>Plan po zmianach – 70.500,00 zł</b>  |  | <b>64.982,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |  |                  |
| Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 14 osób zrealizowano 1432 godziny usług |  | 64.982,00        |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b> |  |                  |
| <b>Plan po zmianach – 74.528,00 zł</b>          |  | <b>53.602,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>                           |  |                  |
| 1. Posiłki pokrywane ze środków własnych gminy  |  | 41.574,00        |
| 2. Posiłki pokrywane z budżetu państwa          |  | 12.028,00        |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>                                |  |                   |
| <b>Plan po zmianach – 460.260,00 zł</b>                                  |  | <b>430.275,64</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |  |                   |
| 1. Bieżące zakupy i utrzymanie   |  | 47.675,83         |
| 2. Przebudowa budynku w celu dostosowania do funkcjonowania domu senior+ |  | 382.599,81        |

W ww rozdziale zostały pokazane wydatki związane z otwarciem klubu seniora+.

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Plan po zmianach 2.208.804,75 zł – wykonanie 1.963.632,57 zł 88,90%**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>   |          |                  |
| <b>Plan po zmianach – 100.000,00 zł</b>   |          | <b>98.000,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |          |                  |
| 1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych   |          | 90.000,00        |
| 2. Dotacje:   |          | 8.000,00         |
| - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno – krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2023 roku | 8.000,00 |                  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b><br><b>Plan po zmianach – 2.108.804,75 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  | <b>1.865.632,57</b> |
| 1. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy:<br>- wypłata dodatku „40+” dla mieszkańców, którzy udzielili pomocy Obywatelom Ukrainy 147.880,00<br>- refundacja wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy, dofinansowanie obsługi obywateli Ukrainy 1.138,33<br>- wypłata świadczenia 300+ 900,00 | 149.918,33          |
| 2. Zakup preferencyjnego paliwa stałego - węgla  | 863.917,82          |
| 3. Wypłata dodatków elektrycznych, gazowych i węglowych  | 851.796,42          |

Przedsięwzięcie pn: "Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych" realizowanego w latach 2022 - 2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 1.371.600,00 zł z czego w roku 2022 – 291.600,00 w roku 2023 – 1.080.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest pomoc mieszkańcom w preferencyjnym zakupie węgla. Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2023 roku.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zmianach 212.550,00 zł – wykonanie 207.902,84 zł 97,81%**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b><br><b>Plan po zmianach – 165.800,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>161.352,84</b> |
| 1. Organizacja „Wakacji w mieście 2023”:<br>- umowy zlecenie dla wychowawców 51.415,83<br>- bilety wstępu 40.389,50<br>- art. spożywcze 16.711,55<br>- art. biurowe, środki czystości i środki medyczne 3.379,97<br>- upominki dla wolontariuszy 1.470,00<br>- zakup namiotu 7.570,53<br>- pokaz ratownictwa medycznego i wioska Indiańska 6.700,00<br>- przewóz uczestników 30.780,00<br>- wykonanie medali i kroniki 813,36<br>- ubezpieczenie uczestników 2.122,10 | 161.352,84        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b><br><b>Plan po zmianach – 46.750,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>46.550,00</b> |
| 1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (I-VI - 1 uczeń, IX-XII - 8 uczniów)  | 20.750,00        |
| 2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (14 uczniów)  | 25.800,00        |

#### **Dział 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach 5.983.934,00 zł – wykonanie 5.697.225,71 zł 95,21%**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><b>MOPS</b><br><b>Plan po zmianach – 2.844.102,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b>                        | <b>2.830.696,46</b> |
| 1. Świadczenia rodzinne  | 2.228.814,08        |
| 2. Świadczenie rodzicielskie   | 138.640,00          |
| 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  | 101.580,07          |
| 4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”   | 4.000,00            |
| 5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna  | 278.903,41          |
| 6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 360,00 zł i „za życiem” 120,00 zł)  | 78.758,90           |
| <b>Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><b>Urząd Miasta Imielin</b><br><b>Plan po zmianach – 11.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>            | <b>233,42</b>       |
| 1. Zwroty od nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami  | 233,42              |
| <b>Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><b>MOPS – Środki z Funduszu Pomocy</b><br><b>Plan po zmianach – 58.300,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b> | <b>55.382,80</b>    |
| 1. Świadczenia rodzinne, rodzicielskie   | 49.605,88           |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia  | 5.776,92            |
| <b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b><br><b>Plan po zmianach – 1.603,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b>   | <b>1.603,00</b>     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”  | 1.603,00            |
| <b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b><br><b>Plan po zmianach – 179.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>161.329,68</b>   |
| 1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi   | 128.872,23          |
| 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   | 23.789,20           |
| 3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet   | 952,18              |
| 4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy  | 6.500,00            |
| 5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej  | 1.216,07            |
| <b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b><br><b>Plan po zmianach – 200.000,00</b>  | <b>191.068,14</b>   |



|  |            |
|--|------------|
| <b>Zadania własne</b>                                |            |
| W rodzinach zastępczych łącznie przebywało 26 dzieci | 191.068,14 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów<br/>Plan po zmianach – 28.798,00 zł<br/>Zadania zlecone</b> | <b>28.405,00</b> |
| Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 13 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego  | 28.405,00        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów<br/>Plan po zmianach – 1.700,00 zł<br/>Zadania zlecone</b> | <b>1.548,54</b> |
| Ubezpieczenie zdrowotne opłacane obywatelom Ukrainy   | 1.548,54        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3<br/>Plan po zmianach – 110.000,00<br/>Zadania własne</b> | <b>100.800,00</b> |
| Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Imielin               | 53.700,00         |
| Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznego żłobka prowadzonego na terenie miasta Imielin                           | 47.100,00         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3<br/>Żłobek<br/>Plan po zmianach – 2.549.431,00 zł<br/>Zadania własne</b> | <b>2.326.158,67</b> |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umowy- zlecenia  | 427.671,23          |
| wpłaty PPK  | 9.628,00            |
|   | 5.430,93            |
| 2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników  | 1.933,03            |
| 3. Bieżące zakupy w tym:  |                     |
| - środki czystości  | 6.863,17            |
| - materiały biurowe   | 4.588,95            |
| - art. przemysłowe, w tym paliwo  | 2.380,65            |
| - zakup programów   | 4.145,23            |
| 4. Zakup środków żywności   | 42.414,88           |
| 5. Zakup energii, gazu i wody   | 31.275,42           |
| 6. Usługi pozostałe w tym:  |                     |
| - odprowadzanie ścieków   | 1.432,11            |
| - obsługa BHP   | 836,40              |
| - pozostałe, w tym wykonanie pieczętek i folii  | 1.262,91            |
| 7. Pozostałe wydatki, w tym:  | 15.827,03           |
| - usługi telekomunikacyjne  | 871,47              |
| - opłaty za ubezp. OC i komputerów  | 6.293,52            |
| - badania okresowe pracowników  | 2.975,00            |
| - wywóz odpadów   | 2.465,84            |
| - podatek od nieruchomości  | 12,00               |

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| - szkolenia i delegacje pracowników       | 3.209,20 |              |
| 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |          | 12.468,73    |
| 10. Wydatki majątkowe – budowa żłobka     |          | 1.758.000,00 |

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Plan po zmianach 21.218.994,00 zł – wykonanie 19.396.793,81 zł 91,41%**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br><b>Plan po zmianach – 6.167.500,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>         | <b>6.091.570,04</b> |
| 1. Dopłata do ścieków   | 56.496,16           |
| 2. Dopłata do Miejskiej Spółki Komunalnej   | 799.963,36          |
| 3. Opracowanie Przeglądu Aglomeracji ściekowej  | 3.960,00            |
| 4. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zbiornika retencyjnego   | 44.280,00           |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie | 2.475.348,44        |
| 6. Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi                               | 2.755.802,08        |

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 4.990.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 2.520.000,00 zł, w roku 2023 – 2.470.000,00 zł. Celem jest zwiększenie efektu ekologicznego na terenie miasta. Zadanie zostało zakończone w III kwartale 2023 roku.

Przedsięwzięcie „Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi”. Realizowany w latach 2022-2024 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 5.480.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 60.000,00 zł, w roku 2023 – 2.840.000,00 zł, w roku 2024 - 2.580.000,00 zł. Celem jest wymiana wodociągu i poprawa bezpieczeństwa. Zadanie jest w zaawansowanej fazie. Zakończenie planuje się na II kwartał 2024 roku.

Przedsięwzięcie „Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej”. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2025 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 8.100.000,00 zł z czego w roku 2024 – 4.323.750,00 zł w roku 2025 – 3.776.250,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 7.951.170,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z 8 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i środków własnych. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji. W II kwartale 2024 roku zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</b><br><b>Plan po zmianach – 4.460.287,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>  | <b>3.862.788,41</b> |
| Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:<br>- obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych<br>3.687.248,21<br>- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych<br>105.540,20<br>- obsługa administracyjna systemu<br>70.000,00<br>- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi<br>0,00<br>- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, | 3.862.788,41        |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 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 |  |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>              |  |                     |
| <b>Plan po zmianach – 1.369.500,00 zł</b>                   |  | <b>1.154.735,27</b> |
| <b>Zadania własne</b>                                       |  |                     |
| 1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników                       |  | 264.244,44          |
| 2. Utrzymanie czystości na terenie miasta                   |  | 218.500,00          |
| 3. Utrzymanie szalek publicznych i wynajem TOI TOI          |  | 49.200,00           |
| 4. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej     |  | 72.844,00           |
| 5. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta |  | 27.500,00           |
| 6. Obsługa fontanny konserwacja i remonty                   |  | 31.528,80           |
| 7. Remont ciekłu Imielinka i przepustu na ul. Malornego     |  | 158.547,00          |
| 8. Utrzymanie i konserwacja rowów na terenie miasta         |  | 307.971,70          |
| 9. Remonty małej architektury na terenie miasta             |  | 22.626,68           |
| 10. Wynajem i serwis kabiny toaletowej                      |  | 1.772,65            |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> |  |                   |
| <b>Plan po zmianach – 700.000,00 zł</b>                       |  | <b>566.854,60</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |  |                   |
| 1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta                       |  | 279.131,36        |
| 2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin           |  | 138.090,74        |
| 3. Nasady i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin     |  | 149.214,30        |
| 4. Środki ochrony roślin                                      |  | 418,20            |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                       |  |                     |
| <b>Plan po zmianach – 6.277.318,00 zł</b>   |  | <b>5.872.386,94</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |  |                     |
| 1. Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza                          |  | 1.771,20            |
| 2. Organizacja punktu konsultacyjnego dla mieszkańców dotyczącego programu rządowego „Czyste powietrze” |  | 3.998,10            |
| 3. Realizacja programu PONE dla miasta Imielin  |  | 683.353,00          |
| 4. Montaż ogniw fotowoltaicznych  |  | 5.183.264,64        |

Przedsięwzięcie "Program „Czyste powietrze”" realizowane jest w latach 2021-2023 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 95.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 37.100,00 zł; 2023 – 19.900,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w mieście. Zadanie realizowane jest w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedsięwzięcie jest w zaawansowanej fazie realizacji, przebiega zgodnie z harmonogramem do umowy. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2023 roku

Przedsięwzięcie pn. "Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin" realizowane jest w latach 2021 - 2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 5.040.000,00 zł z czego w roku 2023 - 5.040.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2. Umowa na to zadanie została podpisana z przedsięwzięciem zostało zakończone w IV kwartale 2023 roku.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>            |                   |
| <b>Plan po zmianach – 136.500,00 zł</b>                  | <b>110.498,50</b> |
| <b>Zadania własne</b>                                    |                   |
| 1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 90.260,00         |
| 2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami dzikimi    | 20.238,50         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |                     |
| <b>Plan po zmianach – 1.812.000,00 zł</b>   | <b>1.573.012,31</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                     |
| 1. Zakup energii, dystrybucja   | 574.146,56          |
| 2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz remont oświetlenia ul. Maratońskiej - wymiana słupów | 76.653,81           |
| 3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta, w tym:  |                     |
| - o podwyższonym standardzie  | 567.607,32          |
| - o podstawowym standardzie   | 69.521,85           |
| - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego  | 103.962,77          |
| - projekt przebudowy oświetlenia przy Urzędzie Miasta   | 18.450,00           |
| 4. Przebudowa oświetlenia obok skweru   | 162.670,00          |

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 4.200.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2026. Planowane nakłady na 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. Umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                  |
| <b>Plan po zmianach – 48.889,00 zł</b>  | <b>26.550,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                  |
| Zakupy i usługi pozostałe:  |                  |
| - zarybienie stawu na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza   | 3.800,00         |
| - dofinansowanie do Zielonej Szkoły   | 22.750,00        |
|   | 26.550,00        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>   |                   |
| <b>Plan po zmianach – 247.000,00 zł</b>   | <b>138.397,74</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                   |
| 1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin | 20.349,50         |
| 2. Wymiana i montaż elementów urządzeń na placach zabaw                                     | 14.692,88         |
| 3. Utrzymanie pompowni przy ul. Maratońskiej  | 18.856,09         |
| 4. Zakup licencji AQUARIUS do rejestrowania przydomowych oczyszczalni                       | 1.659,27          |
| 5. Projekt zagospodarowania terenu wokół Cisowca  | 82.840,00         |

Przedsięwzięcie pn: „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2024 o łącznych nakładach 132.840,00 zł. W roku 2023 - 82.840,00 zł w roku 2024 – 50.000,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Koniec zadania planuje się na II kwartał 2024 roku.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan po zmianach 1.747.000,00 zł - wykonanie 1.710.701,58 zł 97,92%**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>             |                  |
| <b>Plan po zmianach – 25.000,00 zł</b>                               | <b>13.765,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                  |
| Współorganizacja uroczystości powiatowej „Tytany Przedsiębiorczości” | 13.765,00        |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |                     |
| <b>Plan po zmianach – 1.645.000,00 zł</b>  | <b>1.645.000,00</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |
| 1. Dotacja podmiotowa dla MCK  | 1.450.000,00        |
| 2. Dotacja celowa - organizacja XXIII Dni Imielina   | 195.000,00          |
| <b>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |                     |
| <b>Plan po zmianach – 17.000,00 zł</b>   | <b>4.100,00</b>     |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |
| Zakup kwiatów i zniczy składanych podczas uroczystości państwowych i miejskich w miejscach pamięci oraz do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej | 4.100,00            |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</b>   |                  |
| <b>Plan po zmianach – 60.000,00 zł</b>  | <b>47.836,58</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |                  |
| Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 47.836,58        |

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA****Plan po zmianach 1.896.500,00 zł - wykonanie 1.763.749,03 zł 93,00%**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>  |                     |
| <b>Plan po zmianach – 1.306.500,00 zł</b>  | <b>1.173.751,26</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |                     |
| 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   | 285.919,62          |
| 2. Zakup nagród na turniej szachowy, gimnastyki artystycznej, piłki nożnej, zawodów modelarskich, zawodów sztuk walki i XIX Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne i badmintonu   | 16.500,00           |
| 3. Zakupy bieżące, w tym:<br>- art. gospodarcze, przemysłowe, elektryczne 21.145,90<br>- środki czystości 12.915,00<br>- paliwo 6.914,00<br>- kosiarka 2.800,00<br>- części do kosiarki, maszyn myjących oraz nawodnienia 10.294,74<br>- zakup trawy, nawozów do utrzymania boisk oraz malowania linii 22.654,71<br>- art. biurowe oraz windery i banery wielkoformatowe 2.356,63<br>- medale i puchary na zawody oraz organizowane zajęcia sportowe 17.422,73 | 96.503,71           |
| 4. Zakup energii, wody i gazu  | 493.123,58          |
| 5. Zakup usług remontowych, w tym:<br>- konserwacja dźwigów na halach sportowych 5.608,80<br>- przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, klimatyzacji, central wentylacyjnych, systemu oddymiania, sprzętu ppoż., oświetlenia awaryjnego, wanny oraz przewodów kominowych, kserokopiarki na obiektach sportowych 44.427,03<br>- roboty dekarские i zbijanie sopli 6.876,00   | 169.433,34          |

|  |           |
|--|-----------|
| - usługi elektryczne, ślusarskie oraz związane z bieżącym użytkowaniem 11.835,91<br>- kontrola stanu technicznego budynków 4.059,00<br>- opinia techniczna pęknięć ścian budynku hali przy ul.Sapety 8a 4.551,00<br>- naprawa rolet oraz kotar w halach 9.102,00<br>- naprawy maszyn myjących oraz kosiarki 4.137,97<br>- naprawa instalacji gazowej 3.259,50<br>- malowanie sal w Hali Sportowej ul.Miarki 7 - 18.000,-<br>- wymiana szyby barierki ochronnej widowni w hali ul.Sapety 8a 1.050,00<br>- odnowienie konstrukcji belek dachowych – hala ul.Sapety 8a 11.772,58<br>- wymiana oświetlenia na energooszczędne w Hali ul.Sapety 8a (siłownia i korytarz) 35.897,55<br>- wymiana oświetlenia awaryjnego w Hali ul.Sapety 8a - 8.856,00 |           |
| 6. Pozostałe usługi, w tym:<br>- odprowadzanie ścieków 9.049,54<br>- wynajem mat wejściowych 1.999,67<br>- organizacja ferii i wakacji na sportowo 22.000,00<br>- wynajem i serwis kabiny toaletowej 1.749,06<br>- XIX Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne 5.060,-<br>- wykonanie dwóch wózków transportowych 3.173,40<br>- Turniej badmintona – 2.200,<br>- mycie okien w halach 17.500,-<br>- pozostałe usługi (w tym serwis kosiarki, pralki, aktualizacja instrukcji p/pożarowej) 3.856,84   | 66.588,51 |
| 7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet   | 2.233,62  |
| 8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu  | 13.459,86 |
| 9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów  | 29.989,02 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b><br><b>Plan po zmianach – 590.000,00 zł</b><br><b>Zadania własne</b>   | <b>589.997,77</b> |
| 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:<br>- dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin 250.000,00<br>- dla UKKS TEAM Imielin 70.000,00<br>- dla MKS Imielin 140.000,00<br>- dla UKS Energia 80.000,00 | 540.000,00        |
| 2. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:<br>- Biwak Integracyjny 3.999,52<br>- turnieje siatkówki kobiet 45.998,25  | 49.997,77         |

#### 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 3.161.193,53 zł i został wykonany w kwocie 3.140.631,00 zł co stanowi 99,35% 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 26.431,04 zł, 100,00 %**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b>  | <b>26.431,02</b> |
| Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 17 rolnikom | 26.431,02        |

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan po zmianach 100.981,55 zł wykonanie wydatków wynosi 96.195,38 zł, 95,26%**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b><br><b>Plan po zmianach – 100.981,55 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b>                              | <b>96.195,38</b> |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego | 96.195,38        |

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

**Plan po zmianach 45.628,00 zł wykonanie wydatków wynosi 45.628,00 zł 100,00%**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b><br><b>Plan po zmianach – 1.920,00 zł</b> | <b>1.920,00</b> |
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,                                       | 1.920,00        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b><br><b>Plan po zmianach – 43.496,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>43.496,00</b> |
| 1. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu   | 43.496,00        |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b><br><b>Plan po zmianach – 212,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>212,00</b> |
| 1. Organizacja referendum przy wyborach do Sejmu i Senatu  | 212,00        |

### Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2023 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizacją szkolenia w ramach środków własnych.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan po zmianach 111.845,16 zł wykonanie wydatków 110.555,72 zł, 98,85%**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b><br><b>Plan po zmianach –111.845,16 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>110.556,52</b> |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 50.209,80         |
| Szkoła Podstawowa Nr 2   | 60.346,72         |

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****Plan po zmianach 1.504,78 zł, wykonanie wydatków wynosi 1.115,62 zł, 74,14%**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b><br><b>Plan po zmianach – 1.504,78 zł</b><br><b>MOPS</b><br><b>Zadania zlecone</b>  | <b>1.115,62</b> |
| 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. | 1.115,62        |

W 2023 sfinansowano koszt wydania 8 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 2.874.503,00 zł wykonanie 2.860.704,46 zł 99,52%**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><b>MOPS</b><br><b>Plan po zmianach – 2.844.102,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>2.830.696,46</b> |
| 1. Świadczenia rodzinne   | 2.228.814,08        |
| 2. Świadczenie rodzicielskie  | 138.640,00          |
| 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 101.580,07          |
| 4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”  | 4.000,00            |
| 5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna   | 278.903,41          |
| 6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 360,00 zł i „za życiem” 120,00 zł)   | 78.758,90           |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b><br><b>Plan po zmianach – 1.603,00 zł</b>    | <b>1.603,00</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny” | 1.603,00        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b><br><b>Plan po zmianach – 28.798,00 zł</b><br><b>Zadania zlecone</b> | <b>28.405,00</b> |
| Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 13 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego  | 28.405,00        |

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



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

Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zrealizowano w 2023 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 97.747,51 złotych. Wykonanie dotacji wyniosło 97.747,51 zł co stanowi 100,00% założonego 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 2.421.700,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.410.368,72 złotych, w tym:

- 21.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym dotacja bieżąca na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została przekazana w 100,00% założonego planu, oraz dotacja majątkowa na zakup nowego samochodu policyjnego w wysokości 16.000,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 16.000,00 zł czyli 100,00% założonego planu;
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego wyposażenia – dotacja przekazana w 100,00% założonego planu;
- 700,00 zł zaplanowano dla miasta Katowice jako dotacja za nauczanie religii muzułmańskiej na rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024. Dotacja została przekazana w wysokości 568,72 zł, co stanowi 81,25% założonego planu;
- 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, – w I półroczu przekazano: 90.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych; 8.000,00 zł Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno – krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2023 roku ” co stanowi 98,00% założonego planu;
- 110.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka i Klubu Malucha. W okresie sprawozdawczym przekazano 100.800,00 zł, co stanowi 91,64% założonego planu;
- 1.645.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.450.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 195.000,00 zł jako dotacje celowe na organizację imprez. Wykonanie wynosi 1.645.000,00 zł co stanowi 100,00% planu, w tym: 1.450.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 195.000,00 zł na organizację imprez;
- 540.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 540.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

Przychody na 2023 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 5.555.334,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmniejszony do kwoty 2.944.227,65 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składały się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.428.012,75 zł, 494.510,00 zł pożyczka z WFOŚ Katowice na realizację programu Ograniczenia niskiej emisji, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 851.017,65 zł. W 2023 wykonanie przychodów wyniosło 2.964.154,38 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.447.939,48 zł, 494.510,00 zł pożyczka z WFOŚ Katowice na realizację programu Ograniczenia niskiej emisji, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.021.704,90 zł.

W roku 2023 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1.115.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1.114.295,00 zł.

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

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

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

Na rok 2023 - plan z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.530.287,00 zł Dochody wykonano w wysokości 3.661.140,69; co stanowi 81,08% założonego planu. Wydatki na rok 2023 zaplanowano w wysokości 4.530.287,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki w kwocie 3.660.788,41 zł, co stanowi 86,60% założonego planu.

W okresie sprawozdawczym wykonane dochody pokryły poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18<sup>2</sup>)

Na rok 2023 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 304.000,00 zł, w tym 84.000,00 zł z opłat od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych (tzw. „małpek”. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 271.973,33 zł, co stanowi 89,46% założonego planu. Wydatki na rok 2023 zaplanowano w wysokości 304.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 304.000,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XLVIII/326/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Imielin na lata 2023-2026" oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

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

Na rok 2023 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 10.414,65 zł, co stanowi 115,72% założonego planu. Wydatki na rok 2023 zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Po zmianach wyniósł 10.415,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 10.414,65 zł na

wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4. Ustawa z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm)

W roku 2023 Miasto wprowadziło do planu przychodów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostałe na rachunku z 2022 roku w wysokości 826.608,04 zł. Ponadto w roku 2023 otrzymało w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 4.771.867,80 zł co stanowi 89,64% założonego planu. Na rok 2023z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 5.323.226,42 zł, z czego:

- 2.274.260,21 zł na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieśniczej i ul. Przemysłowej
- 2.439.371,17 zł na przebudowę ul. Adamskiego
- 58.236,42 zł na wypłatę dodatków elektrycznych, węglowych, osłonowych.

Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 6.149.834,46 zł wydatkowano z tego 5.598.475,84 zł, z tego na:

- 2.274.260,21 zł na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieśniczej i ul. Przemysłowej
- 2.439.371,17 zł na przebudowę ul. Adamskiego
- 884.844,46 zł na wypłatę dodatków elektrycznych, węglowych, osłonowych.

5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U.2024.167) - Fundusz pomocy. Na rok 2023 - plan z tego tytułu zaplanowano w wysokości 509.686,64 zł. Dochody wykonano w wysokości 494.470,96; co stanowi 97,01% założonego planu. Wydatki na rok 2023 zaplanowano w wysokości 542.734,68 zł. Różnica między planem wydatków a dochodów wynika z tego że środki w wysokości 33.048,04zł to środki pozostałe z roku 2022 w planie przychodów. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki w kwocie 418.641,44 zł, co stanowi 86,60% założonego planu.

#### **IX. Dane o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego.**

Uchwałą w sprawie budżetu na 2023 rok przyjęto plan następujących wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>167.874,66</b> | <b>167.874,66</b> | <b>163.307,90</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>167.874,66</b> | <b>167.874,66</b> | <b>163.307,90</b> | <b>97,28</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 82.987,25         | 80.174,66         | 80.174,66         | 100,00        |
|            |              | 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 82.987,25         | 80.174,66         | 80.174,66         | 100,00        |
|            |              | Wydatki majątkowe, w tym na:  | 87.700,00         | 87.700,00         | 83.133,24         | 94,79         |
|            |              | Programy finansowane z udziałem   | 87.700,00         | 87.700,00         | 83.133,24         | 94,79         |

|            |              |   |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                 |                     |                     |                     |              |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5.040.000,00</b> | <b>3.940.000,00</b> | <b>3.810.290,75</b> | <b>96,71</b> |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5.040.000,00</b> | <b>3.940.000,00</b> | <b>3.810.290,75</b> | <b>96,71</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe, w tym na:  | 5.040.000,00        | 3.940.000,00        | 3.810.290,75        | 96,71        |
|            |              | Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5.040.000,00        | 3.940.000,00        | 3.810.290,75        | 96,71        |

W trakcie roku budżetowego wprowadzono dwa zadania z udziałem udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan pierwotny | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>    | <b>181.000,00</b> | <b>174.370,17</b> | <b>96,34</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>    | <b>181.000,00</b> | <b>174.370,17</b> | <b>96,34</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00           | 181.000,00        | 174.370,17        | 96,34        |
|            |              | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 181.000,00        | 174.370,17        | 96,34        |

Przedsięwzięcie pn: "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach programu ERASMUS+, Sektor Edukacja Szkolna, projekty krótkoterminowe. Projekt realizowany jest w latach 2023-2025 przez Szkołę Podstawową Nr 1. Łączne nakłady wynoszą 181.000,00 zł i zostały w całości wydatkowane w 2023 roku.

## X. Podsumowanie.

W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało dochody, które pozwoliły na realizację zaplanowanych działań. Podjęto decyzje o oszczędnościach niektórych wydatków. Na bieżąco monitorowano sytuację z wykonania dochodów i celowości ponoszonych wydatków.

Ponadto rok 2023 był rokiem kontynuującym dodatkowe zadania dla Gmin, w tym sprzedaż węgla, wypłata różnego rodzaju dodatków: węglowych, elektrycznych, gazowych, osłonowych dla gospodarstw domowych.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.583.134,82 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 3.294.110,00 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2018-2022 oraz pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w 2019 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.549.378,46 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.060.979,30 złotych na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2023.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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, 2024 rok

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2023 rok**  
**Zestawienie zbiorcze**

| Lp         | Wyszczególnienie  | Plan na 1 stycznia   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY RAZEM</b>  | <b>61 268 864,38</b> | <b>73 476 960,45</b> | <b>68 362 560,27</b> | <b>93,04</b>  |
|            | <b>dochody bieżące ogółem, w tym:</b>   | <b>50 759 374,38</b> | <b>57 439 217,34</b> | <b>53 995 483,12</b> | <b>94,00</b>  |
|            | dochody bieżące – na zadania własne, w tym:   | 48 070 305,00        | 54 646 130,05        | 51 181 834,03        | 93,66         |
|            | dochody bieżące – na zadania zlecone  | 2 614 390,00         | 3 161 193,53         | 3 140 631,00         | 99,35         |
|            | dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 74 679,38            | 98 047,51            | 98 047,51            | 100,00        |
|            | <b>dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>   | <b>10 509 490,00</b> | <b>16 037 743,11</b> | <b>14 367 077,15</b> | <b>89,58</b>  |
|            | dochody majątkowe ze sprzedaży majątku  | 400 000,00           | 400 000,00           | 182 310,01           | 45,58         |
|            | dotacje celowe na inwestycje  | 10 109 490,00        | 10 109 490,00        | 8 656 157,23         | 85,62         |
|            | dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 724 000,00         | 4 724 000,00         | 3 797 035,85         | 80,38         |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI RAZEM:</b>   | <b>65 709 198,38</b> | <b>75 306 188,10</b> | <b>70 071 680,15</b> | <b>93,05</b>  |
|            | <b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>   | <b>17 736 518,00</b> | <b>20 962 297,56</b> | <b>19 973 707,98</b> | <b>95,28</b>  |
|            | wydatki na inwestycje z tego:   | 17 423 018,00        | 20 597 155,86        | 19 828 030,92        | 96,27         |
|            | 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                    | 5 127 700,00         | 4 667 700,00         | 3 893 423,99         | 83,41         |
|            | wydatki na zakupy inwestycyjne  | 312 500,00           | 365 141,70           | 145 677,06           | 39,90         |
|            | <b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>   | <b>47 972 680,38</b> | <b>54 343 890,54</b> | <b>50 097 972,17</b> | <b>92,19</b>  |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 42 264 229,13        | 46 687 723,15        | 42 628 729,75        | 91,31         |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 584 037,00        | 22 637 366,79        | 21 913 266,39        | 96,80         |
|            | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 680 192,13        | 24 050 356,36        | 20 715 463,36        | 86,13         |
|            | 2) dotacje na realizację zadań bieżących  | 2 295 700,00         | 2 405 700,00         | 2 394 368,72         | 99,53         |
|            | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 189 464,00         | 4 530 937,04         | 4 371 968,34         | 96,49         |
|            | 4) wydatki bieżące 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 | 82 987,25            | 489 230,35           | 482 600,52           | 98,64         |
|            | 6) wydatki na obsługę długu publicznego   | 140 300,00           | 230 300,00           | 220 304,84           | 95,66         |
| <b>III</b> | <b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>   | <b>-4 440 334,00</b> | <b>-1 829 227,65</b> | <b>-1 709 119,88</b> | <b>93,43</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>5 555 334,00</b>  | <b>2 944 227,65</b>  | <b>2 964 154,38</b>  | <b>100,68</b> |
| <b>V.</b>  | <b>ROZCHODY</b>   | <b>1 115 000,00</b>  | <b>1 115 000,00</b>  | <b>1 114 295,00</b>  | <b>99,94</b>  |
| <b>VI</b>  | <b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>   | <b>66 824 198,38</b> | <b>76 421 188,10</b> | <b>71 326 714,65</b> | <b>93,33</b>  |
| <b>VII</b> | <b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>  | <b>66 824 198,38</b> | <b>76 421 188,10</b> | <b>71 185 975,15</b> | <b>93,15</b>  |

| Załącznik Nr 2  |          |   |   |                                     |                                   |                            |                    |
|---|----------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2023 r.</b> |          |   |   |                                     |                                   |                            |                    |
| Dział   | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
| 1   | 2        | 3 | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                  |
| <b>OGÓŁEM:</b>  |          |   |   | <b>61 268 864,38</b>                | <b>73 476 960,45</b>              | <b>68 362 560,27</b>       | <b>93,04</b>       |
| <b>010</b>  |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>26 431,04</b>                  | <b>26 431,02</b>           | <b>100,00</b>      |
|   |          |   | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>26 431,04</b>                  | <b>26 431,02</b>           | <b>100,00</b>      |
|   |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                                | 26 431,04                         | 26 431,02                  | 100,00             |
| <b>600</b>  |          |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>74 379,38</b>                    | <b>1 590 638,51</b>               | <b>1 590 995,31</b>        | <b>100,02</b>      |
|   |          |   | <b>dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień</b>  | <b>74 379,38</b>                    | <b>97 747,51</b>                  | <b>97 747,51</b>           | <b>100,00</b>      |
|   |          |   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 74 379,38                           | 97 747,51                         | 97 747,51                  | 100,00             |
|   |          |   | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>648 891,00</b>                 | <b>648 891,00</b>          | <b>100,00</b>      |
|   |          |   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                | 648 891,00                        | 648 891,00                 | 100,00             |
|   |          |   | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>844 000,00</b>                 | <b>844 356,80</b>          | <b>100,04</b>      |
|   |          |   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                                | 844 000,00                        | 844 356,80                 | 100,04             |
| <b>700</b>  |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>933 000,00</b>                   | <b>733 000,00</b>                 | <b>778 295,42</b>          | <b>106,18</b>      |
|   |          |   | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>533 000,00</b>                   | <b>333 000,00</b>                 | <b>595 985,41</b>          | <b>178,97</b>      |
|   |          |   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 27 888,29                  | 92,96              |
|   |          |   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00                          | 300 000,00                        | 562 120,05                 | 187,37             |
|   |          |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 2 993,23                   | 99,77              |
|   |          |   | Wpływy z różnych dochodów   | 200 000,00                          | 0,00                              | 2 983,84                   | -                  |
|   |          |   | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>   | <b>400 000,00</b>                   | <b>400 000,00</b>                 | <b>182 310,01</b>          | <b>45,58</b>       |
|   |          |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00                          | 400 000,00                        | 182 310,01                 | 45,58              |
| <b>710</b>  |          |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>300,00</b>                       | <b>300,00</b>                     | <b>300,00</b>              | <b>100,00</b>      |
|   |          |   | <b>dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień</b>  | <b>300,00</b>                       | <b>300,00</b>                     | <b>300,00</b>              | <b>100,00</b>      |
|   |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji  | 300,00                              | 300,00                            | 300,00                     | 100,00             |

|            |  |   |                      |                      |                      |               |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |  | rządowej  |                      |                      |                      |               |
| <b>750</b> |  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>89 181,00</b>     | <b>486 335,30</b>    | <b>420 977,53</b>    | <b>86,56</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>  | <b>68 981,00</b>     | <b>100 981,55</b>    | <b>96 195,38</b>     | <b>95,26</b>  |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 68 981,00            | 100 981,55           | 96 195,38            | 95,26         |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>20 200,00</b>     | <b>385 353,75</b>    | <b>324 782,15</b>    | <b>84,28</b>  |
|            |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00               | 200,00               | 187,55               | 93,78         |
|            |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 10 359,13            | -             |
|            |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 20 000,00            | 29 081,72            | 145,41        |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne śódki unijne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>285 153,75</b>    | <b>285 153,75</b>    | <b>100,00</b> |
|            |  | Dotacja celowa 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                 | 285 153,75           | 285 153,75           | 100,00        |
| <b>751</b> |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 920,00</b>      | <b>45 628,00</b>     | <b>45 628,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>  | <b>1 920,00</b>      | <b>45 628,00</b>     | <b>45 628,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 920,00             | 45 628,00            | 45 628,00            | 100,00        |
| <b>752</b> |  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana 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          |
| <b>756</b> |  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>30 506 125,00</b> | <b>32 360 528,89</b> | <b>30 358 487,18</b> | <b>93,81</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>30 506 125,00</b> | <b>32 360 528,89</b> | <b>30 358 487,18</b> | <b>93,81</b>  |
|            |  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 10 000,00            | 22 482,60            | 224,83        |
|            |  | Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne  | 10 192 000,00        | 10 192 000,00        | 8 988 856,54         | 88,20         |
|            |  | Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne   | 3 952 000,00         | 3 952 000,00         | 3 300 874,66         | 83,52         |
|            |  | Wpływy z podatku rolnego  | 53 000,00            | 100 000,00           | 106 217,03           | 106,22        |



|            |  |   |                     |                      |                      |               |
|------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |  | Wpływy z podatku leśnego  | 13 000,00           | 13 000,00            | 22 388,85            | 172,22        |
|            |  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 393 200,00          | 393 200,00           | 440 028,28           | 111,91        |
|            |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 720 000,00          | 720 000,00           | 615 900,50           | 85,54         |
|            |  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00          | 150 000,00           | 111 705,35           | 74,47         |
|            |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            | 1 000,00             | 10 577,01            | 1 057,70      |
|            |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00           | 30 000,00            | 107 217,12           | 357,39        |
|            |  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 84 000,00           | 84 000,00            | 64 097,90            | 76,31         |
|            |  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00           | 35 000,00            | 36 884,00            | 105,38        |
|            |  | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 340,00             | 117,00        |
|            |  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 620 000,00          | 476 000,00           | 328 126,80           | 68,93         |
|            |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 220 000,00          | 220 000,00           | 207 875,43           | 94,49         |
|            |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 120 000,00          | 120 000,00           | 139 524,76           | 116,27        |
|            |  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego  | 1 200 000,00        | 3 151 423,89         | 3 142 482,04         | 99,72         |
|            |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 500,00               | 503,31               | 100,66        |
|            |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 096 244,00       | 12 096 224,00        | 12 096 224,00        | 100,00        |
|            |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 614 181,00          | 614 181,00           | 614 181,00           | 100,00        |
| <b>758</b> |  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 971 030,00</b> | <b>10 969 312,60</b> | <b>10 883 625,48</b> | <b>99,22</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>8 825 540,00</b> | <b>10 969 312,60</b> | <b>10 883 625,48</b> | <b>100,00</b> |
|            |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 725 540,00        | 8 690 861,00         | 8 690 861,00         | 100,00        |
|            |  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 1 881 502,60         | 1 881 502,60         | 100,00        |
|            |  | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00          | 100 000,00           | 14 312,88            | 14,31         |
|            |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 296 949,00           | 296 949,00           | 100,00        |
|            |  | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>   | <b>145 490,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |  | dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 145 490,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b> |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 606 646,00</b> | <b>2 333 869,47</b>  | <b>1 981 830,82</b>  | <b>84,92</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>1 606 646,00</b> | <b>2 222 024,31</b>  | <b>1 871 274,30</b>  | <b>84,21</b>  |
|            |  | Wpływy z różnych opłat  | 400,00              | 400,00               | 225,00               | 56,25         |
|            |  | 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            | 34 692,48            | 115,64        |
|            |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 10,41                | -             |
|            |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 2 000,00             | 4,00                 | 0,20          |
|            |  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 3 000,00             | 13 054,96            | 435,17        |
|            |  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 90 000,00           | 90 000,00            | 86 171,83            | 95,75         |
|            |  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu  | 573 000,00          | 821 400,00           | 575 376,63           | 70,05         |

|            |  |   |                   |                   |                   |               |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |  | wychowania przedszkolnego   |                   |                   |                   |               |
|            |  | Wpływy z usług  | 470 000,00        | 472 200,00        | 400 439,00        | 84,80         |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 438 246,00        | 458 095,00        | 458 095,00        | 100,00        |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 69 160,00         | 69 160,00         | 100,00        |
|            |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 2 419,31          | 1 819,32          | 75,20         |
|            |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 92 350,00         | 92 350,00         | 100,00        |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne środki unijne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>181 000,00</b> | <b>139 875,67</b> | <b>77,28</b>  |
|            |  | Dotacja celowa 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              | 181 000,00        | 139 875,67        | 77,28         |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>  | <b>0,00</b>       | <b>111 845,16</b> | <b>110 556,52</b> | <b>98,85</b>  |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 111 845,16        | 110 556,52        | 98,85         |
| <b>851</b> |  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>457,00</b>     | <b>36 244,78</b>  | <b>30 980,20</b>  | <b>85,47</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>34 740,00</b>  | <b>29 864,58</b>  | <b>85,97</b>  |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 34 740,00         | 29 864,58         | 85,97         |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>  | <b>457,00</b>     | <b>1 504,78</b>   | <b>1 115,62</b>   | <b>74,14</b>  |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 457,00            | 1 504,78          | 1 115,62          | 74,14         |
| <b>852</b> |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>339 307,00</b> | <b>501 454,00</b> | <b>475 357,69</b> | <b>94,80</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>339 307,00</b> | <b>305 194,00</b> | <b>279 097,69</b> | <b>91,45</b>  |
|            |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00              | 11,60             | -             |
|            |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 11 391,25         | 113,91        |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 309 107,00        | 274 994,00        | 251 662,84        | 91,52         |
|            |  | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00            | 200,00            | 142,00            | 71,00         |
|            |  | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00         | 15 890,00         | 79,45         |
|            |  | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>196 260,00</b> | <b>196 260,00</b> | <b>100,00</b> |

|            |  |   |                      |                      |                      |               |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 196 260,00           | 196 260,00           | 100,00        |
| <b>853</b> |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 080 000,00</b>  | <b>1 315 244,75</b>  | <b>892 511,50</b>    | <b>67,86</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>1 080 000,00</b>  | <b>1 315 244,75</b>  | <b>892 511,50</b>    | <b>67,86</b>  |
|            |  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 080 000,00         | 1 080 000,00         | 682 272,44           | 63,17         |
|            |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 152 018,33           | 152 002,64           | 99,99         |
|            |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 83 226,42            | 58 236,42            | 69,97         |
| <b>855</b> |  | <b>Rodzina</b>  | <b>3 062 832,00</b>  | <b>7 942 596,11</b>  | <b>7 703 363,40</b>  | <b>96,99</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>520 100,00</b>    | <b>580 100,00</b>    | <b>354 665,83</b>    | <b>61,14</b>  |
|            |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00               | 17,58                | 17,58         |
|            |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 215,84               | 2,16          |
|            |  | Wpływy z usług  | 500 000,00           | 500 000,00           | 298 479,00           | 59,70         |
|            |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 60 000,00            | 45 000,00            | 75,00         |
|            |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 953,41            | 109,53        |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>  | <b>2 542 732,00</b>  | <b>2 874 503,00</b>  | <b>2 860 704,46</b>  | <b>99,52</b>  |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 542 732,00         | 2 874 503,00         | 2 860 704,46         | 99,52         |
|            |  | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 487 993,11</b>  | <b>4 487 993,11</b>  | <b>100,00</b> |
|            |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 4 457 623,35         | 4 457 623,35         | 100,00        |
|            |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 30 369,76            | 30 369,76            | 100,00        |
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>14 503 287,00</b> | <b>15 034 977,00</b> | <b>13 080 688,36</b> | <b>87,00</b>  |
|            |  | <b>dochody bieżące -zadania własne</b>  | <b>4 539 287,00</b>  | <b>4 925 487,00</b>  | <b>4 424 531,13</b>  | <b>89,83</b>  |
|            |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 515 287,00         | 4 515 287,00         | 3 661 140,69         | 81,08         |
|            |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             | 2 000,00             | 7 629,09             | 381,45        |
|            |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 3 000,00             | 23 417,00            | 780,57        |

|            |  |   |                      |                      |                      |              |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 360 000,00           | 681 554,70           | 189,32       |
|            |  | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00             | 9 000,00             | 10 414,65            | 115,72       |
|            |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 36 200,00            | 40 375,00            | 111,53       |
|            |  | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>   | <b>9 964 000,00</b>  | <b>10 109 490,00</b> | <b>8 656 157,23</b>  | <b>85,62</b> |
|            |  | na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 724 000,00         | 4 724 000,00         | 3 797 035,85         | 80,38        |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 5 240 000,00         | 5 240 000,00         | 4 713 631,38         | 89,95        |
|            |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 145 490,00           | 145 490,00           | 100,00       |
| <b>926</b> |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>100 100,00</b>    | <b>100 100,00</b>    | <b>93 088,36</b>     | <b>93,00</b> |
|            |  | <b>dochody bieżące -zadania własne</b>  | <b>100 100,00</b>    | <b>100 100,00</b>    | <b>93 088,36</b>     | <b>93,00</b> |
|            |  | 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 | 100 000,00           | 100 000,00           | 92 933,62            | 92,93        |
|            |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00               | 154,74               | 154,74       |
|            |  | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>61 268 864,38</b> | <b>73 476 960,45</b> | <b>68 362 560,27</b> | <b>93,04</b> |
|            |  | RAZEM, w tym:   | 61 268 864,38        | 73 476 960,45        | 68 362 560,27        | 93,04        |
|            |  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>  | <b>50 759 374,38</b> | <b>57 439 217,34</b> | <b>53 995 483,12</b> | <b>94,00</b> |
|            |  | dochody bieżące - zadania własne  | 48 070 305,00        | 54 646 130,05        | 51 181 834,03        | 93,66        |
|            |  | dochody bieżące na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 466 153,75           | 425 029,42           | 91,18        |
|            |  | dochody bieżące - zadania zlecone zz akresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami   | 2 614 390,00         | 3 161 193,53         | 3 140 631,00         | 99,35        |
|            |  | dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 74 679,38            | 98 047,51            | 98 047,51            | 100,00       |
|            |  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>  | <b>10 509 490,00</b> | <b>16 037 743,11</b> | <b>14 367 077,15</b> | <b>89,58</b> |
|            |  | na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 724 000,00         | 4 724 000,00         | 3 797 035,85         | 80,38        |
|            |  | ze sprzedaży majątku - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000,00           | 400 000,00           | 182 310,01           | 45,58        |

| Załącznik Nr 3  |                 |  |  |  |   |  |
|---|-----------------|--|--|--|---|--|
| <b>Wykonanie wydatków budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2023 r.</b> |                 |  |  |  |   |  |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                | <b>Wydatki ogółem<br/>(plan na 1<br/>stycznia)</b> | <b>Wydatki<br/>ogółem (plan<br/>po zmianach)</b> | <b>Wydatki<br/>ogółem<br/>(wykonanie)</b> | <b>%<br/>wykonania<br/>wydatków<br/>ogółem</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>        | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>                                  | <b>7</b>                                       |
| <b>010</b>  |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                           | <b>1 100,00</b>                                    | <b>31 531,04</b>                                 | <b>28 833,11</b>                          | <b>91,44</b>                                   |
|   | <b>01030</b>    | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>1 100,00</b>                                    | <b>5 100,00</b>                                  | <b>2 402,09</b>                           | <b>47,10</b>                                   |
|   |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                | 1 100,00   | 5 100,00   | 2 402,09                                  | 47,10  |
|   |                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na     | 1 100,00   | 5 100,00   | 2 402,09                                  | 47,10  |
|   |                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100,00   | 5 100,00   | 2 402,09                                  | 47,10  |
|   | <b>01095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>26 431,04</b>                                 | <b>26 431,02</b>                          | <b>100,00</b>                                  |
|   |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                | 0,00   | 26 431,04  | 26 431,02                                 | 100,00   |
|   |                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na     | 0,00   | 26 431,04  | 26 431,02                                 | 100,00   |
|   |                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00   | 26 431,04  | 26 431,02                                 | 100,00   |
| <b>020</b>  |                 | <b>Leśnictwo</b>                                       | <b>400,00</b>                                      | <b>511,00</b>                                    | <b>511,00</b>                             | <b>100,00</b>                                  |
|   | <b>02001</b>    | <b>Gospodarka leśna</b>                                | <b>400,00</b>                                      | <b>511,00</b>                                    | <b>511,00</b>                             | <b>100,00</b>                                  |
|   |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                | 400,00   | 511,00   | 511,00                                    | 100,00   |
|   |                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na     | 400,00   | 511,00   | 511,00                                    | 100,00   |
|   |                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00   | 511,00   | 511,00                                    | 100,00   |
| <b>600</b>  |                 | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>2 430 379,38</b>                                | <b>7 153 747,51</b>                              | <b>6 877 422,92</b>                       | <b>96,14</b>                                   |
|   | <b>60004</b>    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      | <b>1 201 000,00</b>                                | <b>1 001 000,00</b>                              | <b>979 075,00</b>                         | <b>97,81</b>                                   |
|   |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                | 1 200 000,00                                       | 1 000 000,00                                     | 978 632,00                                | 97,86  |
|   |                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na     | 1 200 000,00                                       | 1 000 000,00                                     | 978 632,00                                | 97,86  |
|   |                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200 000,00                                       | 1 000 000,00                                     | 978 632,00                                | 97,86  |
|   |                 | Wydatki majątkowe, w tym:                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 443,00                                    | 44,30  |
|   |                 | wydatki na inwestycje                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 443,00                                    | 44,30  |
|   | <b>60014</b>    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>74 379,38</b>                                   | <b>97 747,51</b>                                 | <b>97 747,51</b>                          | <b>100,00</b>                                  |
|   |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                | 74 379,38  | 97 747,51  | 97 747,51                                 | 100,00   |
|   |                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na     | 74 379,38  | 97 747,51  | 97 747,51                                 | 100,00   |
|   |                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 379,38  | 97 747,51  | 97 747,51                                 | 100,00   |
|   | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>1 135 000,00</b>                                | <b>6 035 000,00</b>                              | <b>5 789 318,02</b>                       | <b>95,93</b>                                   |
|   |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                | 885 000,00   | 2 065 000,00                                     | 2 024 697,22                              | 98,05  |
|   |                 | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na     | 885 000,00   | 2 065 000,00                                     | 2 024 697,22                              | 98,05  |
|   |                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 885 000,00   | 2 065 000,00                                     | 2 024 697,22                              | 98,05  |
|   |                 | Wydatki majątkowe, w tym:                              | 250 000,00   | 3 970 000,00                                     | 3 764 620,80                              | 94,83  |
|   |                 | wydatki na inwestycje                                  | 250 000,00   | 3 970 000,00                                     | 3 764 620,80                              | 94,83  |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>11 282,39</b>    | <b>56,41</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 282,39           | 56,41         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na      | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 282,39           | 56,41         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 282,39           | 56,41         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>1 113 500,00</b> | <b>843 500,00</b>   | <b>536 643,91</b>   | <b>63,62</b>  |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na      | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>719 000,00</b>   | <b>508 000,00</b>   | <b>326 445,97</b>   | <b>64,26</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 439 000,00          | 448 000,00          | 309 911,38          | 69,18         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na      | 439 000,00          | 448 000,00          | 309 911,38          | 69,18         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 439 000,00          | 448 000,00          | 309 911,38          | 69,18         |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 280 000,00          | 60 000,00           | 16 534,59           | 27,56         |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 280 000,00          | 60 000,00           | 16 534,59           | 27,56         |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>       | <b>372 000,00</b>   | <b>302 000,00</b>   | <b>181 000,82</b>   | <b>59,93</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 372 000,00          | 302 000,00          | 181 000,82          | 59,93         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na      | 357 000,00          | 287 000,00          | 173 161,66          | 60,34         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 357 000,00          | 287 000,00          | 173 161,66          | 60,34         |
|              | 3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych                  | 15 000,00           | 15 000,00           | 7 839,16            | 52,26         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>20 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>26 697,12</b>    | <b>86,12</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 20 000,00           | 31 000,00           | 26 697,12           | 86,12         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na      | 20 000,00           | 31 000,00           | 26 697,12           | 86,12         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00           | 31 000,00           | 26 697,12           | 86,12         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>152 800,00</b>   | <b>152 800,00</b>   | <b>116 080,00</b>   | <b>75,97</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>152 500,00</b>   | <b>152 500,00</b>   | <b>115 780,00</b>   | <b>75,92</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 152 500,00          | 152 500,00          | 115 780,00          | 75,92         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na      | 152 500,00          | 152 500,00          | 115 780,00          | 75,92         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 150 000,00          | 150 000,00          | 115 780,00          | 77,19         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na      | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>7 492 609,00</b> | <b>8 195 763,30</b> | <b>8 025 267,22</b> | <b>97,92</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                               | <b>68 981,00</b>    | <b>100 981,55</b>   | <b>96 195,38</b>    | <b>95,26</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 68 981,00           | 100 981,55          | 96 195,38           | 95,26         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w             | 68 981,00           | 100 981,55          | 96 195,38           | 95,26         |

|              |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | tym na   |                     |                     |                     |               |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 68 626,00           | 100 626,55          | 96 195,38           | 95,60         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 355,00              | 355,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>408 000,00</b>   | <b>408 000,00</b>   | <b>355 749,42</b>   | <b>87,19</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 408 000,00          | 408 000,00          | 355 749,42          | 87,19         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 45 000,00           | 45 000,00           | 24 007,40           | 53,35         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 000,00           | 45 000,00           | 24 007,40           | 53,35         |
|              | 3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych   | 363 000,00          | 363 000,00          | 331 742,02          | 91,39         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>5 983 328,00</b> | <b>6 491 381,75</b> | <b>6 405 460,43</b> | <b>98,68</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 5 856 828,00        | 6 491 381,75        | 6 405 460,43        | 98,68         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 5 842 528,00        | 6 251 526,06        | 6 166 088,34        | 98,63         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 689 428,00        | 5 176 513,87        | 5 145 249,63        | 99,40         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 153 100,00        | 1 075 012,19        | 1 020 838,71        | 94,96         |
|              | 3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych   | 14 300,00           | 11 800,00           | 11 316,40           | 95,90         |
|              | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 228 055,69          | 228 055,69          | 100,00        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 126 500,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | wydatki na inwestycje  | 110 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 500,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>137 000,00</b>   | <b>137 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 50 000,00           | 137 000,00          | 137 000,00          | 100,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 50 000,00           | 137 000,00          | 137 000,00          | 100,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 000,00           | 134 000,00          | 134 000,00          | 100,00        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>602 600,00</b>   | <b>629 700,00</b>   | <b>614 449,37</b>   | <b>97,58</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 602 600,00          | 601 100,00          | 585 888,77          | 97,47         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 602 600,00          | 601 100,00          | 585 888,77          | 97,47         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 526 200,00          | 538 692,37          | 531 583,62          | 98,68         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 76 400,00           | 62 407,63           | 54 305,15           | 87,02         |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 0,00                | 28 600,00           | 28 560,60           | 99,86         |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 28 600,00           | 28 560,60           | 99,86         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>372 700,00</b>   | <b>428 700,00</b>   | <b>416 412,62</b>   | <b>97,13</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 285 000,00          | 341 000,00          | 333 279,38          | 97,74         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 112 012,75          | 260 825,34          | 253 104,72          | 97,04         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 107 012,75          | 260 825,34          | 253 104,72          | 97,04         |
|              | 2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych                       | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |

|              |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 82 987,25         | 80 174,66         | 80 174,66         | 100,00        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 87 700,00         | 87 700,00         | 83 133,24         | 94,79         |
|              | wydatki na inwestycje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 87 700,00         | 87 700,00         | 83 133,24         | 94,79         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 920,00</b>   | <b>45 628,00</b>  | <b>45 628,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 920,00</b>   | <b>1 920,00</b>   | <b>1 920,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 920,00          | 1 920,00          | 1 920,00          | 100,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 1 920,00          | 1 920,00          | 1 920,00          | 100,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 920,00          | 1 920,00          | 1 920,00          | 100,00        |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>43 496,00</b>  | <b>43 496,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00              | 43 496,00         | 43 496,00         | 100,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 0,00              | 15 176,00         | 15 176,00         | 100,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 14 396,93         | 14 396,93         | 100,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00              | 779,07            | 779,07            | 100,00        |
|              | 3) Świadczenia rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 28 320,00         | 28 320,00         | 100,00        |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>212,00</b>     | <b>212,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00              | 212,00            | 212,00            | 100,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 0,00              | 212,00            | 212,00            | 100,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00              | 212,00            | 212,00            | 100,00        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>218 500,00</b> | <b>218 500,00</b> | <b>187 545,65</b> | <b>85,83</b>  |
|              | <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              | 2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00        |
|              | dotacja na zakup inwestycyjny   | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>166 000,00</b> | <b>166 000,00</b> | <b>148 018,50</b> | <b>89,17</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 166 000,00        | 166 000,00        | 148 018,50        | 89,17         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 146 000,00        | 140 870,00        | 122 888,50        | 87,24         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 000,00         | 20 000,00         | 16 800,00         | 84,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 126 000,00        | 120 870,00        | 106 088,50        | 87,77         |
|              | 2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              | 3) Świadczenia rzecz osób fizycznych  | 15 000,00         | 20 130,00         | 20 130,00         | 100,00        |



|              |  |                      |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>13 526,82</b>     | <b>67,63</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 20 000,00            | 20 000,00            | 13 526,82            | 67,63        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 20 000,00            | 20 000,00            | 13 526,82            | 67,63        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 5 500,00             | 5 500,00             | 100,00       |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 000,00            | 14 500,00            | 8 026,82             | 55,36        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>     | <b>5 000,33</b>      | <b>43,48</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 11 500,00            | 11 500,00            | 5 000,33             | 43,48        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 11 500,00            | 11 500,00            | 5 000,33             | 43,48        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 500,00            | 11 500,00            | 5 000,33             | 43,48        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>140 300,00</b>    | <b>230 300,00</b>    | <b>220 304,84</b>    | <b>95,66</b> |
|              | <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>140 300,00</b>    | <b>230 300,00</b>    | <b>220 304,84</b>    | <b>95,66</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 140 300,00           | 230 300,00           | 220 304,84           | 95,66        |
|              | 6) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 140 300,00           | 230 300,00           | 220 304,84           | 95,66        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>190 000,00</b>    | <b>197 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>190 000,00</b>    | <b>197 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 197 000,00           | 197 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 197 000,00           | 197 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 197 000,00           | 197 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|              | rezerwa ogólna   | 65 750,00            | 65 750,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              | rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe   | 131 250,00           | 131 250,00           | 0,00                 |              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 836 890,00</b> | <b>22 686 467,11</b> | <b>21 183 649,89</b> | <b>93,38</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>9 204 332,00</b>  | <b>9 716 452,89</b>  | <b>9 295 013,22</b>  | <b>95,66</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 9 154 332,00         | 9 703 775,03         | 9 282 391,08         | 95,66        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 9 138 832,00         | 9 423 275,03         | 9 012 441,65         | 95,64        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 964 708,00         | 7 973 562,51         | 7 757 587,36         | 97,29        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 174 124,00         | 1 449 712,52         | 1 254 854,29         | 86,56        |
|              | 3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych   | 15 500,00            | 99 500,00            | 95 579,26            | 96,06        |
|              | 4) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                              | 0,00                 | 181 000,00           | 174 370,17           | 96,34        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 50 000,00            | 12 677,86            | 12 622,14            | 99,56        |
|              | wydatki na inwestycje  | 50 000,00            | 12 677,86            | 12 622,14            | 99,56        |
|              | <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>10 245 950,00</b> | <b>9 023 647,61</b>  | <b>8 341 465,11</b>  | <b>92,44</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 5 545 950,00         | 6 082 647,61         | 5 465 399,33         | 89,85        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 5 541 950,00         | 6 042 147,61         | 5 428 368,13         | 89,84        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 196 250,00         | 4 121 392,33         | 3 972 852,60         | 96,40        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 345 700,00         | 1 920 755,28         | 1 455 515,53         | 75,78        |
|              | 3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych   | 4 000,00             | 40 500,00            | 37 031,20            | 91,44        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 4 700 000,00         | 2 941 000,00         | 2 876 065,78         | 97,79        |
|              | wydatki na inwestycje  | 4 700 000,00         | 2 921 000,00         | 2 856 165,61         | 97,78        |

|              |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 20 000,00           | 19 900,17           | 99,50        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>6 432,52</b>     | <b>64,33</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                | 10 000,00           | 6 432,52            | 64,33        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 0,00                | 10 000,00           | 6 432,52            | 64,33        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 10 000,00           | 6 432,52            | 64,33        |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>679 677,00</b>   | <b>674 587,00</b>   | <b>593 824,37</b>   | <b>88,03</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 679 677,00          | 674 587,00          | 593 824,37          | 88,03        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 679 677,00          | 674 587,00          | 593 824,37          | 88,03        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 679 677,00          | 674 587,00          | 593 824,37          | 88,03        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>365 000,00</b>   | <b>365 000,00</b>   | <b>302 732,16</b>   | <b>82,94</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 365 000,00          | 365 000,00          | 302 732,16          | 82,94        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 365 000,00          | 365 000,00          | 302 732,16          | 82,94        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 365 000,00          | 365 000,00          | 302 732,16          | 82,94        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>68 715,00</b>    | <b>68 715,00</b>    | <b>61 771,64</b>    | <b>89,90</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 68 715,00           | 68 715,00           | 61 771,64           | 89,90        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 68 715,00           | 68 715,00           | 61 771,64           | 89,90        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 68 715,00           | 68 715,00           | 61 771,64           | 89,90        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>966 021,00</b>   | <b>948 493,14</b>   | <b>857 295,03</b>   | <b>90,38</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 966 021,00          | 896 691,44          | 807 493,33          | 90,05        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 964 511,00          | 895 181,44          | 806 457,32          | 90,09        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 465 511,00          | 423 811,00          | 365 607,20          | 86,27        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 499 000,00          | 471 370,44          | 440 850,12          | 93,53        |
|              | 3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych  | 1 510,00            | 1 510,00            | 1 036,01            | 68,61        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                | 51 801,70           | 49 801,70           | 96,14        |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 51 801,70           | 49 801,70           | 96,14        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>122 175,00</b>   | <b>338 340,00</b>   | <b>280 632,29</b>   | <b>82,94</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 122 175,00          | 338 340,00          | 280 632,29          | 82,94        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 122 175,00          | 338 340,00          | 280 632,29          | 82,94        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 86 700,00           | 300 865,00          | 246 035,10          | 81,78        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 475,00           | 37 475,00           | 34 597,19           | 92,32        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 065 280,00</b> | <b>1 227 177,00</b> | <b>1 170 407,97</b> | <b>95,37</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 065 280,00        | 1 227 177,00        | 1 170 407,97        | 95,37        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 1 065 280,00        | 1 227 177,00        | 1 170 407,97        | 95,37        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 055 280,00        | 1 211 017,00        | 1 155 414,85        | 95,41        |

|              |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00           | 16 160,00           | 14 993,12           | 92,78        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>         | <b>114 264,47</b>   | <b>112 375,84</b>   | <b>98,35</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                | 114 264,47          | 112 375,84          | 98,35        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 0,00                | 114 264,47          | 112 375,84          | 98,35        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 114 264,47          | 112 375,84          | 98,35        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>119 740,00</b>   | <b>199 790,00</b>   | <b>161 699,74</b>   | <b>80,93</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 119 740,00          | 199 790,00          | 161 699,74          | 80,93        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 69 040,00           | 167 590,00          | 142 931,02          | 85,29        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 400,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00       |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 66 640,00           | 164 090,00          | 139 431,02          | 84,97        |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 700,00              | 700,00              | 568,72              | 81,25        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00           | 31 500,00           | 18 200,00           | 57,78        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>284 057,00</b>   | <b>324 254,39</b>   | <b>282 438,11</b>   | <b>87,10</b> |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>61 758,00</b>    | <b>68,62</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 110 000,00          | 75 000,00           | 46 878,00           | 62,50        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 110 000,00          | 75 000,00           | 46 878,00           | 62,50        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 110 000,00          | 75 000,00           | 46 878,00           | 62,50        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                | 15 000,00           | 14 880,00           | 99,20        |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 15 000,00           | 14 880,00           | 99,20        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>33 100,00</b>    | <b>17 140,00</b>    | <b>11 989,81</b>    | <b>69,95</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 33 100,00           | 17 140,00           | 11 989,81           | 69,95        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 33 100,00           | 17 140,00           | 11 989,81           | 69,95        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 000,00            | 6 240,00            | 4 242,45            | 67,99        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 26 100,00           | 10 900,00           | 7 747,36            | 71,08        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>140 500,00</b>   | <b>215 609,61</b>   | <b>207 574,68</b>   | <b>96,27</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 140 500,00          | 215 609,61          | 207 574,68          | 96,27        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 140 500,00          | 215 609,61          | 207 574,68          | 96,27        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 500,00           | 43 063,68           | 40 020,17           | 92,93        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 117 000,00          | 172 545,93          | 167 554,51          | 97,11        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>457,00</b>       | <b>1 504,78</b>     | <b>1 115,62</b>     | <b>74,14</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 457,00              | 1 504,78            | 1 115,62            | 74,14        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 457,00              | 1 504,78            | 1 115,62            | 74,14        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 375,00              | 1 143,28            | 885,72              | 77,47        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 82,00               | 361,50              | 229,90              | 63,60        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 538 956,00</b> | <b>1 958 103,00</b> | <b>1 827 349,96</b> | <b>93,32</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>336 832,90</b>   | <b>336 781,63</b>   | <b>99,98</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 300 000,00          | 336 832,90          | 336 781,63          | 99,98        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 300 000,00          | 336 832,90          | 336 781,63          | 99,98        |

|              |  |                     |                     |                     |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 300 000,00          | 336 832,90          | 336 781,63          | 99,98        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>620,38</b>       | <b>28,20</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 2 200,00            | 2 200,00            | 620,38              | 28,20        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 2 200,00            | 2 200,00            | 620,38              | 28,20        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 200,00            | 2 200,00            | 620,38              | 28,20        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 824,00</b>    | <b>10 824,00</b>    | <b>7 570,90</b>     | <b>69,95</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 10 824,00           | 10 824,00           | 7 570,90            | 69,95        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 10 824,00           | 10 824,00           | 7 570,90            | 69,95        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 824,00           | 10 824,00           | 7 570,90            | 69,95        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>218 846,00</b>   | <b>133 846,00</b>   | <b>113 856,33</b>   | <b>85,07</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 218 846,00          | 133 846,00          | 113 856,33          | 85,07        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 218 846,00          | 133 846,00          | 113 856,33          | 85,07        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>123 558,00</b>   | <b>113 558,00</b>   | <b>96 701,35</b>    | <b>85,16</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 123 558,00          | 113 558,00          | 96 701,35           | 85,16        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 123 558,00          | 113 558,00          | 96 701,35           | 85,16        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>755 554,10</b>   | <b>722 959,73</b>   | <b>95,69</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 700 000,00          | 755 554,10          | 722 959,73          | 95,69        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 697 500,00          | 753 254,10          | 721 342,72          | 95,76        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 601 600,00          | 614 887,00          | 590 499,90          | 96,03        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 95 900,00           | 138 367,10          | 130 842,82          | 94,56        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00            | 2 300,00            | 1 617,01            | 70,30        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>108 000,00</b>   | <b>70 500,00</b>    | <b>64 982,00</b>    | <b>92,17</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 108 000,00          | 70 500,00           | 64 982,00           | 92,17        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 108 000,00          | 70 500,00           | 64 982,00           | 92,17        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 108 000,00          | 70 500,00           | 64 982,00           | 92,17        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>72 528,00</b>    | <b>74 528,00</b>    | <b>53 602,00</b>    | <b>71,92</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 72 528,00           | 74 528,00           | 53 602,00           | 71,92        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 72 528,00           | 74 528,00           | 53 602,00           | 71,92        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>460 260,00</b>   | <b>430 275,64</b>   | <b>93,49</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 3 000,00            | 60 000,00           | 47 675,83           | 79,46        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 0,00                | 60 000,00           | 47 675,83           | 79,46        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 60 000,00           | 47 675,83           | 79,46        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -            |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 0,00                | 400 260,00          | 382 599,81          | 95,59        |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 400 260,00          | 382 599,81          | 95,59        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 190 000,00</b> | <b>2 208 804,75</b> | <b>1 963 632,57</b> | <b>88,90</b> |

|            |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>1 190 000,00</b> | <b>2 208 804,75</b> | <b>1 963 632,57</b> | <b>88,90</b>  |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 190 000,00        | 2 208 804,75        | 1 963 632,57        | 88,90         |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 1 080 000,00        | 1 098 330,21        | 881 758,03          | 80,28         |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 17 661,04           | 17 171,04           | 97,23         |
|            | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 080 000,00        | 1 080 669,17        | 864 586,99          | 80,00         |
|            | 2) Dotacje na zadania bieżące  | 110 000,00          | 100 000,00          | 98 000,00           | 98,00         |
|            | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 1 010 474,54        | 983 874,54          | 97,37         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>229 550,00</b>   | <b>212 550,00</b>   | <b>207 902,84</b>   | <b>97,81</b>  |
|            | <b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>162 500,00</b>   | <b>165 800,00</b>   | <b>161 352,84</b>   | <b>97,32</b>  |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 162 500,00          | 165 800,00          | 161 352,84          | 97,32         |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 162 500,00          | 165 800,00          | 161 352,84          | 97,32         |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 58 000,00           | 54 300,00           | 51 415,83           | 94,69         |
|            | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 104 500,00          | 111 500,00          | 109 937,01          | 98,60         |
|            | <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>59 050,00</b>    | <b>46 750,00</b>    | <b>46 550,00</b>    | <b>99,57</b>  |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 59 050,00           | 46 750,00           | 46 550,00           | 99,57         |
|            | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 59 050,00           | 46 750,00           | 46 550,00           | 99,57         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>3 457 532,00</b> | <b>5 983 934,00</b> | <b>5 697 225,71</b> | <b>95,21</b>  |
|            | <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 532 154,00</b> | <b>2 913 402,00</b> | <b>2 886 312,68</b> | <b>99,07</b>  |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 2 532 154,00        | 2 913 402,00        | 2 886 312,68        | 99,07         |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 308 482,00          | 377 481,50          | 363 672,65          | 96,34         |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 297 482,00          | 366 481,50          | 363 439,23          | 99,17         |
|            | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 000,00           | 11 000,00           | 233,42              | 2,12          |
|            | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 223 672,00        | 2 535 920,50        | 2 522 640,03        | 99,48         |
|            | <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>280,00</b>       | <b>1 603,00</b>     | <b>1 603,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 280,00              | 1 603,00            | 1 603,00            | 100,00        |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 280,00              | 1 603,00            | 1 603,00            | 100,00        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 280,00              | 1 603,00            | 1 603,00            | 100,00        |
|            | <b>85504 Wspieranie rodziny</b>  | <b>179 000,00</b>   | <b>179 000,00</b>   | <b>161 329,68</b>   | <b>90,13</b>  |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 179 000,00          | 179 000,00          | 161 329,68          | 90,13         |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 179 000,00          | 179 000,00          | 161 329,68          | 90,13         |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 149 300,00          | 142 700,00          | 128 872,23          | 90,31         |
|            | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 29 700,00           | 36 300,00           | 32 457,45           | 89,41         |
|            | <b>85508 Rodziny zastępcze</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>191 068,14</b>   | <b>95,53</b>  |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 200 000,00          | 200 000,00          | 191 068,14          | 95,53         |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 200 000,00          | 200 000,00          | 191 068,14          | 95,53         |

|              |  |                      |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 200 000,00           | 200 000,00           | 191 068,14           | 95,53        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>    | <b>21 298,00</b>     | <b>30 498,00</b>     | <b>29 953,54</b>     | <b>98,21</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 21 298,00            | 30 498,00            | 29 953,54            | 98,21        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 21 298,00            | 30 498,00            | 29 953,54            | 98,21        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 298,00            | 30 498,00            | 29 953,54            | 98,21        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>524 800,00</b>    | <b>2 659 431,00</b>  | <b>2 426 958,67</b>  | <b>91,26</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 524 800,00           | 727 691,00           | 668 958,67           | 91,93        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 384 800,00           | 615 391,00           | 566 225,64           | 92,01        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 319 800,00           | 443 438,73           | 442 730,16           | 99,84        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 65 000,00            | 171 952,27           | 123 495,48           | 71,82        |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 2 300,00             | 1 933,03             | 84,04        |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące  | 140 000,00           | 110 000,00           | 100 800,00           | 91,64        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 0,00                 | 1 931 740,00         | 1 758 000,00         | 91,01        |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 758 000,00         | 1 758 000,00         | 100,00       |
|              | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00                 | 173 740,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 902 905,00</b> | <b>21 218 994,00</b> | <b>19 396 793,81</b> | <b>91,41</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>6 290 000,00</b>  | <b>6 167 500,00</b>  | <b>6 091 570,04</b>  | <b>98,77</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 50 000,00            | 861 300,00           | 860 419,52           | 99,90        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 50 000,00            | 861 300,00           | 860 419,52           | 99,90        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000,00            | 861 300,00           | 860 419,52           | 99,90        |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 6 240 000,00         | 5 306 200,00         | 5 231 150,52         | 98,59        |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 240 000,00         | 5 306 200,00         | 5 231 150,52         | 98,59        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>4 530 287,00</b>  | <b>4 460 287,00</b>  | <b>3 862 788,41</b>  | <b>86,60</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 4 530 287,00         | 4 460 287,00         | 3 862 788,41         | 86,60        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 4 530 287,00         | 4 460 287,00         | 3 862 788,41         | 86,60        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 500,00            | 70 500,00            | 70 000,00            | 99,29        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 459 787,00         | 4 389 787,00         | 3 792 788,41         | 86,40        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 376 000,00</b>  | <b>1 369 500,00</b>  | <b>1 154 735,27</b>  | <b>84,32</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 376 000,00         | 1 369 500,00         | 1 154 735,27         | 84,32        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 1 376 000,00         | 1 369 500,00         | 1 154 735,27         | 84,32        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 376 000,00         | 1 369 500,00         | 1 154 735,27         | 84,32        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>712 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>566 854,60</b>    | <b>80,98</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 712 000,00           | 700 000,00           | 566 854,60           | 80,98        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na   | 712 000,00           | 700 000,00           | 566 854,60           | 80,98        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 712 000,00           | 700 000,00           | 566 854,60           | 80,98        |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>   | <b>5 891 118,00</b>  | <b>6 277 318,00</b>  | <b>5 872 386,94</b>  | <b>93,55</b> |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>klimatu</b>  |                     |                     |                     |               |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 55 800,00           | 442 000,00          | 378 601,14          | 85,66         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 55 800,00           | 442 000,00          | 378 601,14          | 85,66         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 55 800,00           | 442 000,00          | 378 601,14          | 85,66         |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 5 835 318,00        | 5 835 318,00        | 5 493 785,80        | 94,15         |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 795 318,00          | 1 255 318,00        | 1 683 495,05        | 134,11        |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 040 000,00        | 4 580 000,00        | 3 810 290,75        | 83,19         |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>136 500,00</b>   | <b>136 500,00</b>   | <b>110 498,50</b>   | <b>80,95</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 136 500,00          | 136 500,00          | 110 498,50          | 80,95         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 136 500,00          | 136 500,00          | 110 498,50          | 80,95         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 136 500,00          | 136 500,00          | 110 498,50          | 80,95         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 812 000,00</b> | <b>1 573 012,31</b> | <b>86,81</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 650 000,00        | 1 640 000,00        | 1 410 342,31        | 86,00         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 1 650 000,00        | 1 640 000,00        | 1 410 342,31        | 86,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 650 000,00        | 1 640 000,00        | 1 410 342,31        | 86,00         |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 150 000,00          | 172 000,00          | 162 670,00          | 94,58         |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          | 172 000,00          | 162 670,00          | 94,58         |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>49 000,00</b>    | <b>48 889,00</b>    | <b>26 550,00</b>    | <b>54,31</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 49 000,00           | 48 889,00           | 26 550,00           | 54,31         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 49 000,00           | 48 889,00           | 26 550,00           | 54,31         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 49 000,00           | 48 889,00           | 26 550,00           | 54,31         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>118 000,00</b>   | <b>247 000,00</b>   | <b>138 397,74</b>   | <b>56,03</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 118 000,00          | 114 000,00          | 55 557,74           | 48,73         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 118 000,00          | 114 000,00          | 55 557,74           | 48,73         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 118 000,00          | 114 000,00          | 55 557,74           | 48,73         |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                | 133 000,00          | 82 840,00           | 62,29         |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 133 000,00          | 82 840,00           | 62,29         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 597 000,00</b> | <b>1 747 000,00</b> | <b>1 710 701,58</b> | <b>97,92</b>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>13 765,00</b>    | <b>55,06</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 25 000,00           | 25 000,00           | 13 765,00           | 55,06         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 25 000,00           | 25 000,00           | 13 765,00           | 55,06         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 000,00           | 18 000,00           | 6 765,00            | 37,58         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 495 000,00</b> | <b>1 645 000,00</b> | <b>1 645 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 495 000,00        | 1 645 000,00        | 1 645 000,00        | 100,00        |
|              | 2) dotacja na zadania bieżące, w tym:   | 1 495 000,00        | 1 645 000,00        | 1 645 000,00        | 100,00        |
|              | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 300 000,00        | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        | 100,00        |
|              | dotacja celowa dla samorządowej instytucji  | 195 000,00          | 195 000,00          | 195 000,00          | 100,00        |

|              |   |                      |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | kultury   |                      |                      |                      |               |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>4 100,00</b>      | <b>24,12</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 17 000,00            | 17 000,00            | 4 100,00             | 24,12         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 17 000,00            | 17 000,00            | 4 100,00             | 24,12         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 000,00            | 17 000,00            | 4 100,00             | 24,12         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>47 836,58</b>     | <b>79,73</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 60 000,00            | 60 000,00            | 47 836,58            | 79,73         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 60 000,00            | 60 000,00            | 47 836,58            | 79,73         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 60 000,00            | 60 000,00            | 47 836,58            | 79,73         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 930 500,00</b>  | <b>1 896 500,00</b>  | <b>1 763 749,03</b>  | <b>93,00</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 298 500,00</b>  | <b>1 306 500,00</b>  | <b>1 173 751,26</b>  | <b>89,84</b>  |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 298 500,00         | 1 306 500,00         | 1 173 751,26         | 89,84         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 1 298 500,00         | 1 306 500,00         | 1 173 751,26         | 89,84         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 287 000,00           | 296 464,00           | 285 919,62           | 96,44         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 011 500,00         | 1 010 036,00         | 887 831,64           | 87,90         |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>632 000,00</b>    | <b>590 000,00</b>    | <b>589 997,77</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 632 000,00           | 590 000,00           | 589 997,77           | 100,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 92 000,00            | 50 000,00            | 49 997,77            | 100,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 92 000,00            | 50 000,00            | 49 997,77            | 100,00        |
|              | 2) Dotacje na zadania bieżące   | 540 000,00           | 540 000,00           | 540 000,00           | 100,00        |
|              | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>65 709 198,38</b> | <b>75 306 188,10</b> | <b>70 071 680,15</b> | <b>93,05</b>  |
|              | Wydatki majątkowe, w tym:   | 17 736 518,00        | 20 962 297,56        | 19 973 707,98        | 95,28         |
|              | wydatki na inwestycje   | 17 424 018,00        | 20 597 155,86        | 19 828 030,92        | 96,27         |
|              | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane środkami unijnymi            | 5 127 700,00         | 4 667 700,00         | 3 893 423,99         | 83,41         |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 312 500,00           | 365 141,70           | 145 677,06           | 39,90         |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 47 972 680,38        | 54 343 890,54        | 50 097 972,17        | 92,19         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na  | 42 264 229,13        | 46 687 723,15        | 42 628 729,75        | 91,31         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 584 037,00        | 22 637 366,79        | 21 913 266,39        | 96,80         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 680 192,13        | 24 050 356,36        | 20 715 463,36        | 86,13         |
|              | 2) dotacje na zadania bieżące   | 2 295 700,00         | 2 405 700,00         | 2 394 368,72         | 99,53         |
|              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 189 464,00         | 4 530 937,04         | 4 371 968,34         | 96,49         |
|              | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 987,25            | 489 230,35           | 482 600,52           | 98,64         |
|              | 6) wydatki na obsługę długu publicznego   | 140 300,00           | 230 300,00           | 220 304,84           | 95,66         |



Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2023 rok**

| Dział      | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonani<br>a ogółem |
|------------|---|---|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                                       | 5                             | 6                         |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>26 431,04</b>                        | <b>26 431,02</b>              | <b>100,00</b>             |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>26 431,04</b>                        | <b>26 431,02</b>              | <b>100,00</b>             |
|            | 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                                      | 26 431,04                               | 26 431,02                     | 100,00                    |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 981,00</b>                          | <b>100 981,55</b>                       | <b>96 195,38</b>              | <b>95,26</b>              |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>68 981,00</b>                          | <b>100 981,55</b>                       | <b>96 195,38</b>              | <b>95,26</b>              |
|            | 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 | 68 981,00                                 | 100 981,55                              | 96 195,38                     | 95,26                     |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 920,00</b>                           | <b>45 628,00</b>                        | <b>45 628,00</b>              | <b>100,00</b>             |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>1 920,00</b>                           | <b>45 628,00</b>                        | <b>45 628,00</b>              | <b>100,00</b>             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 920,00                                  | 45 628,00                               | 45 628,00                     | 100,00                    |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>                             | <b>300,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>300,00</b>                             | <b>300,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |
|            | 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                      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>111 845,16</b>                       | <b>110 556,52</b>             | <b>98,85</b>              |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>111 845,16</b>                       | <b>110 556,52</b>             | <b>98,85</b>              |
|            | 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                                      | 111 845,16                              | 110 556,52                    | 98,85                     |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>457,00</b>                             | <b>1 504,78</b>                         | <b>1 115,62</b>               | <b>74,14</b>              |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>457,00</b>                             | <b>1 504,78</b>                         | <b>1 115,62</b>               | <b>74,14</b>              |

|            |   |                     |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 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 | 457,00              | 1 504,78            | 1 115,62            | 74,14        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>2 542 732,00</b> | <b>2 874 503,00</b> | <b>2 860 704,46</b> | <b>99,52</b> |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>2 542 732,00</b> | <b>2 874 503,00</b> | <b>2 860 704,46</b> | <b>99,52</b> |
|            | 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 | 2 542 732,00        | 2 874 503,00        | 2 860 704,46        | 99,52        |
|            | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>2 614 390,00</b> | <b>3 161 193,53</b> | <b>3 140 631,00</b> | <b>99,35</b> |

**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2023 rok**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania   |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>26 431,04</b>                  | <b>26 431,02</b>           | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>26 431,04</b>                  | <b>26 431,02</b>           | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                                | 26 431,04                         | 26 431,02                  | 100,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                                | 26 431,04                         | 26 431,02                  | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                | 26 431,04                         | 26 431,02                  | 100,00        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 981,00</b>                    | <b>100 981,55</b>                 | <b>96 195,38</b>           | <b>95,26</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>68 981,00</b>                    | <b>100 981,55</b>                 | <b>96 195,38</b>           | <b>95,26</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 68 981,00                           | 100 981,55                        | 96 195,38                  | 95,26         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 68 981,00                           | 100 981,55                        | 96 195,38                  | 95,26         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 68 626,00                           | 100 626,55                        | 96 195,38                  | 95,60         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 355,00                              | 355,00                            | 0,00                       | 0,00          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 920,00</b>                     | <b>1 920,00</b>                   | <b>1 920,00</b>            | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 920,00</b>                     | <b>1 920,00</b>                   | <b>1 920,00</b>            | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 920,00                            | 1 920,00                          | 1 920,00                   | 100,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 920,00                            | 1 920,00                          | 1 920,00                   | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 920,00                            | 1 920,00                          | 1 920,00                   | 100,00        |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>15 176,00</b>                  | <b>15 176,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                                | 15 176,00                         | 15 176,00                  | 100,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                                | 15 176,00                         | 15 176,00                  | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                                | 14 396,93                         | 14 396,93                  | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                | 779,07                            | 779,07                     | 100,00        |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                | 28 320,00                         | 28 320,00                  |               |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>212,00</b>                     | <b>212,00</b>              | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                                | 212,00                            | 212,00                     | 100,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                                | 212,00                            | 212,00                     | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                | 212,00                            | 212,00                     | 100,00        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>                       | <b>300,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>                       | <b>300,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>111 845,16</b>                 | <b>110 556,52</b>          | <b>98,85</b>  |

|            |              |   |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>111 845,16</b>   | <b>110 556,52</b>   | <b>98,85</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                | 111 845,16          | 110 556,52          | 98,85         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                | 111 845,16          | 110 556,52          | 98,85         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 111 845,16          | 110 556,52          | 98,85         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>457,00</b>       | <b>1 504,78</b>     | <b>1 115,62</b>     | <b>74,14</b>  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>457,00</b>       | <b>1 504,78</b>     | <b>1 115,62</b>     | <b>74,14</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 457,00              | 1 504,78            | 1 115,62            | 74,14         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 457,00              | 1 504,78            | 1 115,62            | 74,14         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 375,00              | 1 143,28            | 885,72              | 77,47         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 82,00               | 361,50              | 229,90              | 63,60         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>2 542 732,00</b> | <b>2 874 503,00</b> | <b>2 860 704,46</b> | <b>99,52</b>  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 521 154,00</b> | <b>2 844 102,00</b> | <b>2 830 696,46</b> | <b>99,53</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 2 521 154,00        | 2 844 102,00        | 2 830 696,46        | 99,53         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 297 482,00          | 360 030,00          | 357 662,31          | 99,34         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 297 482,00          | 360 030,00          | 357 662,31          | 99,34         |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 223 672,00        | 2 484 072,00        | 2 473 034,15        | 99,56         |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>280,00</b>       | <b>1 603,00</b>     | <b>1 603,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 280,00              | 1 603,00            | 1 603,00            | 100,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 280,00              | 1 603,00            | 1 603,00            | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 280,00              | 1 603,00            | 1 603,00            | 100,00        |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>21 298,00</b>    | <b>28 798,00</b>    | <b>28 405,00</b>    | <b>98,64</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 21 298,00           | 28 798,00           | 28 405,00           | 98,64         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 21 298,00           | 28 798,00           | 28 405,00           | 98,64         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 21 298,00           | 28 798,00           | 28 405,00           | 98,64         |
|            |              | <b>Razem wydatki, w tym:</b>  | <b>2 614 390,00</b> | <b>3 117 485,53</b> | <b>3 096 923,00</b> | <b>99,34</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>2 614 390,00</b> | <b>3 161 193,53</b> | <b>3 140 631,00</b> | <b>99,35</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 390 718,00          | 648 801,53          | 639 276,85          | 98,53         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 368 683,00          | 479 719,76          | 472 663,34          | 98,53         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 035,00           | 169 081,77          | 166 613,51          | 98,54         |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 223 672,00        | 2 512 392,00        | 2 501 354,15        | 99,56         |

Załącznik Nr 5

| <b>Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok</b> |  |  |  |  |                                  |                                      |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Dział   | Wyszczególnienie   |  | Dochody<br>(plan na 1<br>stycznia)           | Dochody<br>(plan po<br>zmianach)           | Dochody<br>(wykonanie)           | %<br>wykonania<br>dochodów           |
| 1   | 2  |  | 3  | 4  | 5                                | 6                                    |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>74 379,38</b>                             | <b>97 747,51</b>                           | <b>97 747,51</b>                 | <b>100,00</b>                        |
|   | dochody bieżące  |  | 74 379,38                                    | 97 747,51                                  | 97 747,51                        | 100,00                               |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej |  | 74 379,38                                    | 97 747,51                                  | 97 747,51                        | 100,00                               |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>300,00</b>                                | <b>300,00</b>                              | <b>300,00</b>                    | <b>100,00</b>                        |
|   | dochody bieżące  |  | 300,00                                       | 300,00                                     | 300,00                           | 100,00                               |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej |  | 300,00                                       | 300,00                                     | 300,00                           | 100,00                               |
| <b>Razem</b>  |  |  | <b>75 039,38</b>                             | <b>98 047,51</b>                           | <b>98 047,51</b>                 | <b>100,00</b>                        |
| Dział   | Rozdział   | Wyszczególnienie                                       | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                | 7                                    |
| <b>600</b>  |  | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>74 379,38</b>                             | <b>97 747,51</b>                           | <b>97 747,51</b>                 | <b>100,00</b>                        |
|   | <b>60014</b>   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>74 379,38</b>                             | <b>97 747,51</b>                           | <b>97 747,51</b>                 | <b>100,00</b>                        |
|   |  | Wydatki bieżące, w tym:                                | 74 379,38                                    | 97 747,51                                  | 97 747,51                        | 100,00                               |
|   |  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:    | 74 379,38                                    | 97 747,51                                  | 97 747,51                        | 100,00                               |
|   |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 379,38                                    | 97 747,51                                  | 97 747,51                        | 100,00                               |
| <b>710</b>  |  | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>300,00</b>                                | <b>300,00</b>                              | <b>300,00</b>                    | <b>100,00</b>                        |
|   | <b>71035</b>   | <b>Cmentarze</b>                                       | <b>300,00</b>                                | <b>300,00</b>                              | <b>300,00</b>                    | <b>100,00</b>                        |
|   |  | Wydatki bieżące, w tym:                                | 300,00                                       | 300,00                                     | 300,00                           | 100,00                               |
|   |  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:    | 300,00                                       | 300,00                                     | 300,00                           | 100,00                               |
|   |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00                                       | 300,00                                     | 300,00                           | 100,00                               |
| <b>Razem</b>  |  |  | <b>75 039,38</b>                             | <b>98 047,51</b>                           | <b>98 047,51</b>                 | <b>100,00</b>                        |

Załącznik Nr 6

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Imielin na dzień  
31.12.2023 r.**

| <b>Dzi<br/>ał</b> | <b>Rozdzi<br/>ał</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Stan na<br/>01.01.2023</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%<br/>wykona<br/>nia</b> |
|-------------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 754               |                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>26 000,00</b>              | <b>26 000,00</b>            | <b>26 000,00</b>    | <b>100,00</b>               |
|                   | <b>75404</b>         | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>21 000,00</b>              | <b>21 000,00</b>            | <b>21 000,00</b>    | <b>100,00</b>               |
|                   |                      | Wydatki bieżące, w tym:   | 5 000,00                      | 5 000,00                    | 5 000,00            | 100,00                      |
|                   |                      | 2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji  | 5 000,00                      | 5 000,00                    | 5 000,00            | 100,00                      |
|                   |                      | Wydatki majątkowe, w tym:   | 16 000,00                     | 16 000,00                   | 16 000,00           | 100,00                      |
|                   |                      | dotacja na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych - Policji na zakup samochodu  | 16 000,00                     | 16 000,00                   | 16 000,00           | 100,00                      |
|                   | <b>75412</b>         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b>               |
|                   |                      | Wydatki bieżące, w tym:   | 5 000,00                      | 5 000,00                    | 5 000,00            | 100,00                      |
|                   |                      | Dotacja na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja na zakup wyposażenia  | 5 000,00                      | 5 000,00                    | 5 000,00            | 100,00                      |
| 801               |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>700,00</b>                 | <b>700,00</b>               | <b>568,72</b>       | <b>81,25</b>                |
|                   | <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>700,00</b>                 | <b>700,00</b>               | <b>568,72</b>       | <b>81,25</b>                |
|                   |                      | Wydatki bieżące, w tym:   | 700,00                        | 700,00                      | 568,72              | 81,25                       |
|                   |                      | Dotacja na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - nauka religii   | 700,00                        | 700,00                      | 568,72              | 81,25                       |
| 853               |                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>110 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>    | <b>98,00</b>                |
|                   | <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>110 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>    | <b>98,00</b>                |
|                   |                      | Wydatki bieżące, w tym:   | 110 000,00                    | 100 000,00                  | 98 000,00           | 98,00                       |
|                   |                      | dotacja na zadania bieżące, z tego:   | 110 000,00                    | 100 000,00                  | 98 000,00           | 98,00                       |
|                   |                      | dla jednostki sektora finansów publicznych- dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych   | 90 000,00                     | 90 000,00                   | 90 000,00           | 100,00                      |
|                   |                      | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń   | 20 000,00                     | 10 000,00                   | 8 000,00            | 80,00                       |
| 855               |                      | <b>Rodzina</b>  | <b>140 000,00</b>             | <b>110 000,00</b>           | <b>100 800,00</b>   | <b>91,64</b>                |
|                   | <b>85516</b>         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>140 000,00</b>             | <b>110 000,00</b>           | <b>100 800,00</b>   | <b>91,64</b>                |
|                   |                      | Wydatki bieżące, w tym:   | 140 000,00                    | 110 000,00                  | 100 800,00          | 91,64                       |
|                   |                      | dotacja na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje dla niepublicznego żłobka i klubu dziecięcego | 140 000,00                    | 110 000,00                  | 100 800,00          | 91,64                       |
| 921               |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 495 000,00</b>           | <b>1 645 000,00</b>         | <b>1 645 000,00</b> | <b>100,00</b>               |
|                   | <b>92109</b>         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 495 000,00</b>           | <b>1 645 000,00</b>         | <b>1 645 000,00</b> | <b>100,00</b>               |

|              |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 495 000,00        | 1 645 000,00        | 1 645 000,00        | 100,00        |
|              | dotacja na zadania bieżące, w tym:   | 1 495 000,00        | 1 645 000,00        | 1 645 000,00        | 100,00        |
|              | dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury  | 1 300 000,00        | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        | 100,00        |
|              | dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych  | 195 000,00          | 195 000,00          | 195 000,00          | 100,00        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 540 000,00          | 540 000,00          | 540 000,00          | 100,00        |
|              | dotacja na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla stowarzyszeń | 540 000,00          | 540 000,00          | 540 000,00          | 100,00        |
|              | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>2 311 700,00</b> | <b>2 421 700,00</b> | <b>2 410 368,72</b> | <b>99,53</b>  |
|              | Dotacje bieżące, w tym:  | 2 295 700,00        | 2 405 700,00        | 2 394 368,72        | 99,53         |
|              | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  | 1 590 700,00        | 1 740 700,00        | 1 740 568,72        | 99,99         |
|              | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 705 000,00          | 665 000,00          | 653 800,00          | 98,32         |
|              | Dotacje majątkowe, w tym:  | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00        |
|              | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00        |

Załącznik Nr 7

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2023 rok**

| Lp                       | Nazwa   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykoanie     | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|------------------|--------------|-------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | 5 555 334,00   | 2 944 227,65     | 2 964 154,38 | 100,68      |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 4 856 634,00   | 494 510,00       | 494 510,00   | 100,00      |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 528 012,75     | 1 428 012,75     | 1 447 939,48 | 101,40      |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00           | 851 017,65       | 851 017,65   | 100,00      |
| 4                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 170 687,25     | 170 687,25       | 170 687,25   | 100,00      |
| <b>Rozchody ogółem</b>   |   | 1 115 000,00   | 1 115 000,00     | 1 114 295,00 | 99,94       |
| 1                        | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 1 115 000,00   | 1 115 000,00     | 1 114 295,00 | 99,94       |



Załącznik Nr 8

**Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki  
wynikającymi z odrębnych ustaw za 2023 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

| Dział      | Nazwa   | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania  |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 530 287,00</b> | <b>4 530 287,00</b> | <b>3 708 166,78</b> | <b>81,85</b> |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>4 530 287,00</b> | <b>4 530 287,00</b> | <b>3 708 166,78</b> | <b>81,85</b> |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 515 287,00        | 4 515 287,00        | 3 661 140,69        | 81,08        |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 3 000,00            | 23 417,00           | 780,57       |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            | 2 000,00            | 7 629,09            | 381,45       |
|            | wpływy z różnych dochodów - kontenery   | 10 000,00           | 10 000,00           | 15 980,00           | 159,80       |

| Dział      | Nazwa   | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania  |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>4 530 287,00</b> | <b>4 460 287,00</b> | <b>3 660 788,41</b> | <b>82,08</b> |
|            | <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                    | <b>4 530 287,00</b> | <b>4 460 287,00</b> | <b>3 660 788,41</b> | <b>82,08</b> |
|            | Wydatki bieżące, w tym:                             | 4 530 287,00        | 4 460 287,00        | 3 660 788,41        | 82,08        |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 4 530 287,00        | 4 460 287,00        | 3 660 788,41        | 82,08        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 70 500,00           | 70 500,00           | 70 000,00           | 99,29        |
|            | b) związane z realizacją ich statutowych zadań      | 4 459 787,00        | 4 389 787,00        | 3 590 788,41        | 81,80        |

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

| Dział      | Nazwa   | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>304 000,00</b> | <b>304 000,00</b> | <b>271 973,33</b> | <b>89,46</b> |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>304 000,00</b> | <b>304 000,00</b> | <b>271 973,33</b> | <b>89,46</b> |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 220 000,00        | 220 000,00        | 207 875,43        | 94,49        |
|            | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 84 000,00         | 84 000,00         | 64 097,90         | 76,31        |

| Dział      | Nazwa   | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>4 515 287,00</b> | <b>4 515 287,00</b> | <b>4 515 287,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85153 Zwalczenie narkomanii</b>                  | <b>4 515 287,00</b> | <b>4 515 287,00</b> | <b>4 515 287,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | Wydatki bieżące, w tym:                             | 33 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 33 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | b) związane z realizacją ich statutowych zadań      | 26 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85154 Zwalczenie narkomanii</b>                  | <b>4 515 287,00</b> | <b>4 515 287,00</b> | <b>4 515 287,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | Wydatki bieżące, w tym:                             | 140 500,00          | 195 609,61          | 189 118,19          | 96,68         |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 140 500,00          | 195 609,61          | 189 118,19          | 96,68         |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 23 500,00           | 43 063,68           | 40 020,17           | 92,93         |
|            | b) związane z realizacją ich statutowych zadań      | 117 000,00          | 152 545,93          | 149 098,02          | 97,74         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                      | <b>130 400,00</b>   | <b>130 400,00</b>   | <b>128 872,23</b>   | <b>98,83</b>  |
|            | <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                     | <b>130 400,00</b>   | <b>130 400,00</b>   | <b>128 872,23</b>   | <b>98,83</b>  |
|            | Wydatki bieżące, w tym:                             | 130 400,00          | 130 400,00          | 128 872,23          | 98,83         |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 130 400,00          | 130 400,00          | 128 872,23          | 98,83         |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 130 400,00          | 130 400,00          | 128 872,23          | 98,83         |

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

|            | Nazwa  | Plan pierwotny  | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania   |
|------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>9 000,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>10 414,65</b> | <b>115,72</b> |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>          | <b>9 000,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>10 414,65</b> | <b>115,72</b> |
|            | wpływy z różnych opłat                           | 9 000,00        | 9 000,00         | 10 414,65        | 115,72        |

| Dział      | Nazwa  | Plan pierwotny  | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania   |
|------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 000,00</b> | <b>10 415,00</b> | <b>10 415,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>9 000,00</b> | <b>10 415,00</b> | <b>10 415,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 9 000,00        | 10 415,00        | 10 415,00        | 100,00        |
|            | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 9 000,00        | 10 415,00        | 10 415,00        | 100,00        |
|            | b) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 000,00        | 10 415,00        | 10 415,00        | 100,00        |

#### Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

|            | Nazwa  | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania  |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 240 000,00</b> | <b>5 240 000,00</b> | <b>4 713 631,38</b> | <b>89,95</b> |
|            | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>        | <b>5 240 000,00</b> | <b>5 240 000,00</b> | <b>4 713 631,38</b> | <b>89,95</b> |

|            |              |  |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 240 000,00        | 5 240 000,00        | 4 713 631,38        | 89,95        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 240 000,00</b> | <b>5 240 000,00</b> | <b>4 713 631,38</b> | <b>89,95</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>5 240 000,00</b> | <b>5 240 000,00</b> | <b>4 713 631,38</b> | <b>89,95</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe, w tym:  | 5 240 000,00        | 5 240 000,00        | 4 713 631,38        | 89,95        |
|            |              | wydatki na inwestycje  | 5 240 000,00        | 5 240 000,00        | 4 713 631,38        | 89,95        |

### Przychody i wydatki z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 (dodatek węglowy i inne)

|  |  | Nazwa   | Plan pierwotny | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|--|--|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |  | <b>Przychody</b>  | <b>0,00</b>    | <b>826 608,04</b> | <b>826 608,04</b> | <b>100,00</b> |
|  |  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00           | 826 608,04        | 826 608,04        | 100,00        |

|            |  | Nazwa   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania  |
|------------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>853</b> |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>    | <b>83 226,42</b> | <b>58 236,42</b> | <b>69,97</b> |
|            |  | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>    | <b>83 226,42</b> | <b>58 236,42</b> | <b>69,97</b> |
|            |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00           | 83 226,42        | 58 236,42        | 69,97        |

| Dział      |              | Nazwa   | Plan pierwotny | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>    | <b>909 834,46</b> | <b>884 844,46</b> | <b>97,25</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>909 834,46</b> | <b>884 844,46</b> | <b>97,25</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 0,00           | 909 834,46        | 884 844,46        | 0,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 0,00           | 16 891,88         | 16 401,88         | 0,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 0,00           | 16 710,00         | 16 220,00         | 0,00         |
|            |              | b) związane z realizacją ich statutowych zadań          | 0,00           | 181,88            | 181,88            | 100,00       |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 0,00           | 892 942,58        | 868 442,58        | 0,00         |

Fundusz pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

|            | Nazwa   | Plan pierwotny | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>    | <b>296 949,00</b> | <b>296 949,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>    | <b>296 949,00</b> | <b>296 949,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 0,00           | 296 949,00        | 296 949,00        | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2 419,31</b>   | <b>1 819,32</b>   | <b>75,20</b>  |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2 419,31</b>   | <b>1 819,32</b>   | <b>75,20</b>  |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 0,00           | 2 419,31          | 1 819,32          | 75,20         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>    | <b>152 018,33</b> | <b>152 002,64</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>    | <b>152 018,33</b> | <b>152 002,64</b> | <b>99,99</b>  |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 0,00           | 152 018,33        | 152 002,64        | 99,99         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>    | <b>58 300,00</b>  | <b>43 700,00</b>  | <b>74,96</b>  |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>   | <b>0,00</b>    | <b>58 300,00</b>  | <b>43 700,00</b>  | <b>74,96</b>  |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 0,00           | 58 300,00         | 43 700,00         | 74,96         |
|            |   | 0,00           | 509 686,64        | 494 470,96        | 97,01         |

| Dział        | Nazwa   | Plan pierwotny | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>    | <b>332 416,35</b> | <b>213 340,31</b> | <b>64,18</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>    | <b>262 721,03</b> | <b>158 159,45</b> | <b>60,20</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00           | 262 721,03        | 158 159,45        | 60,20        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00           | 262 721,03        | 158 159,45        | 60,20        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                | 125 035,51        | 110 552,77        | 88,42        |
|              | b) związane z realizacją ich statutowych zadań  |                | 137 685,52        | 47 606,68         | 34,58        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>    | <b>67 276,01</b>  | <b>53 361,54</b>  | <b>79,32</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00           | 67 276,01         | 53 361,54         | 79,32        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00           | 67 276,01         | 53 361,54         | 79,32        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00           | 31 590,53         | 27 659,60         | 87,56        |
|              | b) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00           | 35 685,48         | 25 701,94         | 72,02        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>    | <b>2 419,31</b>   | <b>1 819,32</b>   | <b>75,20</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00           | 2 419,31          | 1 819,32          | 75,20        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00           | 2 419,31          | 1 819,32          | 75,20        |
|              | b) związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00           | 2 419,31          | 1 819,32          | 75,20        |

|              |  |             |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>152 018,33</b> | <b>149 918,33</b> | <b>98,62</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>152 018,33</b> | <b>149 918,33</b> | <b>98,62</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 152 018,33        | 149 918,33        | 98,62        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00        | 1 138,33          | 1 138,33          | 100,00       |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00        | 951,04            | 951,04            | 100,00       |
|              | b) związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00        | 187,29            | 187,29            | 100,00       |
|              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00        | 150 880,00        | 148 780,00        | 98,61        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b> | <b>58 300,00</b>  | <b>55 382,80</b>  | <b>95,00</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b> | <b>58 300,00</b>  | <b>55 382,80</b>  | <b>95,00</b> |
|              | Wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 58 300,00         | 55 382,80         | 95,00        |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00        | 58 300,00         | 55 382,80         | 95,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00        | 6 451,50          | 5 776,92          | 89,54        |
|              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00        | 51 848,50         | 49 605,88         | 95,67        |