

Zarządzenie Nr BM.3026.5.2017
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Imielin

zarządza;

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Imielin:

- 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,
- 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie za 2016 rok,
- 3 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2016 rok,
- 4 – Informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

§ 2

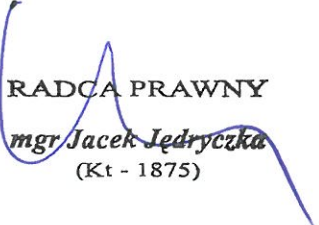
Przedstawić sprawozdania określone w § 1 pkt 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Chwiedacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycki
(Kt - 1875)



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Imielin
za 2016 rok**

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. 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.

Informację 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.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2016 roku budżetu miasta i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Załącznik nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Załącznik nr 2),
- III. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów na zadania własne, w tym zadań z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej według klasyfikacji budżetowej (Załącznik nr 3).
- IV. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik nr 4),
- V. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień (Załącznik nr 5),
- VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik nr 6),
- VII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 7),
- VIII. Podsumowanie.

I. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Uchwałą Nr XIV/93/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 32.465.003,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 34.325.003,00 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 1.860.000,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 4.000.000,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 2.140.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 32.465.003,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 31.965.003,00 złotych, w tym między innymi:

- z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000,00 zł,
- z opłat z tytułu ochrony środowiska 200.000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.488.000,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.349.412,00 zł
- na zadania wynikające z zawartych porozumień 47.096,00 zł

oraz dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 złotych jako dochody ze sprzedaży majątku, Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 34.325.003,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.811.236,00 zł, w tym:

1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 21.941.465,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,

2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.589.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.075.771,00 zł

4 – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł

5 - wydatki na obsługę długu publicznego 185.000,00 zł.

W budżecie na 2016 rok nie zaplanowano kwot przeznaczonych na udzielanie poręczeń i gwarancji.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 7.513.767,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota deficytu budżetu została zaplanowana w kwocie 1.860.000,00 złotych. Źródłem jego pokrycia były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.140.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XV/104/2016 w miesiącu styczniu dokonano zmiany planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna dotyczącą przeniesienia środków z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Imielinie w likwidacji z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na

realizację zadań bieżących dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

2) Uchwałą Nr XVI/112/2016 w miesiącu lutym dokonano zwiększenia planu przychodów i zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na realizację zadań zaplanowanych w planie rzeczowym na 2016 rok oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie w celu zwiększenia zabezpieczonych środków na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

3) Uchwałą Nr XVII/125/2016 w miesiącu marcu dokonano zmian w planie dochodów dotyczącą zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych, planu dochodów z tytułu wpływów związanych z ochroną środowiska oraz zmniejszeniu planu dochodów subwencji oświatowej. Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i wykonanych dochodów za I kwartał.

Ponadto uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmiany planu wydatków na zadania z udziałem środków europejskich w związku z zawartą umową o partnerstwie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz realizacji projektu pn. „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez okres 2 lat.

4) Uchwałą Nr XVIII/131/2016 w miesiącu kwietniu dokonano zmian w planie przychodów rozchodów i dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II(obszar 2)”. Umowa ta dotyczyła zrefundowania wydatkowanych przez Gminę środków w latach 2009-2013 na realizację ww zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wprowadzone środki w części zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na ten cel, pozostałe otrzymane środki zostały ulokowane na lokacie terminowej. Środki te zostały zabezpieczone w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu kanalizacji, gdyż w razie nie otrzymania środków w ramach nowej perspektywy unijnej na to zadanie, której procedura w dalszym ciągu jest przesuwana na kolejne miesiące do realizacji, Gmina dzięki tym środkom jest w stanie sfinansować to zadanie.

5) Uchwałą Nr XIX/135/2016 w miesiącu maju dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

6) Uchwałą Nr XX/139/2016 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia po stronie dochodów dokonano w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew. Dochody te przeznaczono na wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Ponadto w uchwale dokonano przeniesienia środków z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa do działu 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem na wykonanie rolet na hali widowiskowo – sportowej.

7) Uchwałą Nr XXI/142/2016 w miesiącu sierpniu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia po stronie dochodów dokonano w związku z otrzymaniem kolejnych ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz z tytułu otrzymania dochodów z rozliczenia Vatu z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dochody te przeznaczono na wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz na zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych. Ponadto Uchwałą dokonano zmian

w planie dochodów w celu dostosowania wykonania do planu oraz dokonano zmian w planie wydatków na zadania własne w związku z przekazaniem pomocy finansowej dla Miasta Mysłowice i dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na zakup sprzętu medycznego. Przeniesione zostały również środki na wynagrodzenia dla pracowników przejętych z likwidowanej jednostki budżetowej (MOSiR) do Urzędu Miasta.

8) Uchwałą Nr XXII/148/2016 w miesiącu wrześniu dokonano zmiany planu wydatków majątkowych w OSP z zakupów inwestycyjnych na dotację celową związanych z zakupem lekkiego samochodu gaśniczego w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

9) Uchwałą Nr XXIV/158/2016 w miesiącu listopadzie dokonano zmian w planie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z funduszy unijnych oraz dokonano zmian w planie wydatków na zadania własne związane ze zwiększeniem kwoty umowy na wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin.

10) Uchwałą Nr XXV/161/2016 w miesiącu grudniu dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania wykonania do planu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W roku 2016 Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Miasta Imielin w miesiącu marcu wprowadzono do budżetu środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z zawartą umową o partnerstwie ze Starostwem Powiatowym na rzecz realizacji projektu pn., „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do końca 2017 roku. Kwota dochodów w roku 2016 otrzymana z tego tytułu wyniosła 24.000,00 zł. Kwota wydatków na rok 2016 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosła 24.000,00 zł. Wkład własny na to zadanie to kwota 7.200,00 zł zabezpieczona w budżecie na rok 2016. Wydatkowana w 100,00% założonego planu.

W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 10 uchwały Nr XVI/93/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2016 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zwiększenia i zmiany dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 43.155.507,50 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 36.702.246,98 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.453.260,52 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 41.335.507,50 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 31.935.461,28 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 9.400.046,22 złotych (Załącznik nr 1)

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł 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 majątkowe – zadania własne.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 49.868.874,83 zł tj. 115,56% założonego planu. Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 9.365,49 zł – wykonanie 9.365,49 zł (100,00%)

W dziale tym zostały wykonane dochody bieżące obejmujące dotację na realizację zadań zleconych, którą miasto otrzymało z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego rolnikom. Zaplanowana dotacja w 2016 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach 410.656,52 zł – wykonanie 432.921,22 zł (105,42%)

W dziale tym zostały wykonane dochody bieżące obejmujące dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Zaplanowana dotacja w 2016 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Ponadto w dziale wykonano dochody z tytułu dotacji celowej na modernizację ulicy Aptecznej otrzymanej z Województwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016/2019 w 92,26% oraz z Powiatu w ramach pomocy finansowej zrealizowanej w 100% planu. W dziale tym ujęto również wykonanie dochodów bez planu z tytułu wpłaconej przez wykonawcę kary umownej w kwocie 45.275,70 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 830.800,00 zł – wykonanie 868.363,77 zł (104,52%)

W dziale tym dochody bieżące obejmują wykonane ponad plan dochody z tytułu opłat z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, prawidłowo wykonane opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku (około 90% planu). Poniżej planu wykonano odsetki od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów (41,80% założonego planu). Dochody majątkowe zostały wykonane prawidłowo. tj. w wysokości 97,10% założonego planu. Dochody te uzyskano ze sprzedaży działek gminnych położonych przy ul. Hallera oraz przy ul. Św. Br. Alberta.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach – 700,00 zł – wykonanie 700,00 zł (100,00%)

W tym dziale dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z Województwem z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja w 2016 roku została zrealizowana w 100,00% założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach – 173.125,00 zł, wykonanie – 171.271,76 zł (98,93%)

W tym dziale dochody bieżące, które pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC, spraw związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dochody te zostały zrealizowane w 96,00% założonego planu. Dochody własne wykonano w 100% założonego planu. Stanowią je różne dochody z zakresu administracji, tj. wpłata rozliczenia dotacji z MZK Tychy i KZK GOP, wpłaty od komornika dotycząca zajęcia terenu po SKR oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa.

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

Plan po zmianach – 7.748,00 zł, wykonanie – 7.748,00 zł (100,00%)

W tym dziale wykonanie dochodów bieżących w 100,00% założonego planu obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na: aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych, archiwizację dokumentów z przeprowadzonego Referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, a także na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

W dziale tym w uchwale budżetowej na 2016 rok na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 300,00 zł obejmujące dotację na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej. W 2016 roku Gmina nie przeprowadziła ww szkolenia w związku z tym nie otrzymała zaplanowanej dotacji.

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 – 21.577.597,00 zł, wykonanie – 21.384.533,24 zł (99,11%)

Na wykonanie dochodów bieżących w tym dziale przede wszystkim składa się: wykonany prawidłowo podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 93,90% oraz wykonany ponad plan podatek od nieruchomości od osób fizycznych (103,70% założonego planu).

Za rok 2016 powyżej planowanych uzyskano również dochody od osób prawnych w podatku leśnym a od osób fizycznych w podatku rolnym i leśnym, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego), wpływy z opłaty skarbowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Ponadto ponad plan zrealizowano plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prawidłowo zrealizowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty targowej. Poniżej normy czyli poniżej 85% wykonania założonego planu jest wskaźnik wykonania dochodów w podatku rolnym od osób prawnych (77,32%), podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (51,79%), podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (80,13%), podatek dochody od osób prawnych (73,99%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach – 5.378.720,00 zł, wykonanie – 5.407.525,37 zł (100,54%)

Dział ten obejmuje wykonanie planu subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz rezerwy z subwencji ogólnej, które zrealizowano w 100,00% założonego planu oraz odsetki od rachunku bankowego, które zrealizowano w 119,82% założonego planu. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z lokowania dodatkowych środków otrzymanych w ramach refundacji wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w latach 2009-2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 1.148.673,49 zł, wykonanie – 1.188.160,97 zł (103,44%)

W dziale tym wykonanie dochodów obejmuje dochody bieżące z placówek oświatowych, których wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła podstawowa uzyskała dochody wykonane w 100,47% założonego planu z tego ponad plan: wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych wykonane – 264,80% , wpływy z różnych dochodów w tym zwrot z ubezpieczenia za wyrządzoną szkodę – 1578,37%.

Dochody za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wykonano 101,20% założonego planu.

Przedszkole wykonało dochody ponad plan z tytułu wpłat za korzystanie dzieci z przedszkola w wysokości 107,54% planu, wpłat za przygotowanie posiłków w wysokości 147,95% planu oraz wpływów z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzenia podatków) w wysokości 123,67%. Niskie wykonanie odnotowano w dochodach z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 61,72% planu.

Gimnazjum uzyskało dochody ponad plan z tytułu wpływów z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji) w wysokości 142,00% planu. Prawidłowo zrealizowane zostały dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym wynajmu kortów do squasha. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu wpłat za przygotowanie posiłków – 67,80% planu oraz wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty 18,50% planu.

W dziale tym zostały również zaplanowane i wykonane prawidłowo dochody bieżące na zadania zlecone stanowiące dotację na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Darmowy podręcznik”, które otrzymała Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W ramach działu 801 została również zaplanowana i wykonana dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dla Gimnazjum która również została zrealizowana prawidłowo do założonego planu.

Ponadto w dziale tym wykonano dochody otrzymane w formie dotacji na dofinansowanie działalności Przedszkola w wysokości 100,00% planu.

W roku 2016 Miasto Imielin pozyskało również dotację majątkową z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 jako dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Imielinie”, na łączną kwotę 1.988.300,00 zł, którą otrzymywać będziemy w transzach w latach: 2016 – 250.000,00 zł, 2017 – 600.000,00 zł, 2018 – 1.138.300,00 zł. W roku 2016 dotacja została wykonana w 100,00% założonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 18.702,00 zł wykonanie – 18.067,36 zł (96,61%)

Dział ten obejmuje dochody bieżące stanowiące dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji i została wykonana w 88,56% założonego planu.

W 2016 roku wydano 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej. Ponadto w tym dziale zaplanowano i wykonano dochody otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa śląskiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach konkursu pod nazwą "Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2016 roku."

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 5.750.334,00 zł, wykonanie – 5.706.405,65 zł (99,24%)

W dziale tym prawidłowo zostały zrealizowane w stosunku do założonego planu dochody obejmujące dotacje celowe na realizację zadań zleconych, w tym na świadczenia rodzinne, wychowawcze, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Niskie wykonanie poniżej 70,00% założonego planu odnotowano w dochodach z tytułu różnych wpływów realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej oraz z tytułu dotacji na zadania zlecone jakim jest realizacja programu Karta Dużej Rodziny. Kwota dotacji uzależniona jest od ilości przeprowadzonych zadań z tego zakresu w Gminie.

Ponadto w dziale ujęto zaplanowane i wykonane w 100,00% założonego planu dochody z tytułu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu ze środków unijnych pn „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach – 27.395,00 zł, wykonanie – 27.395,00 zł (100,00%)

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek dla uczniów. Zaplanowane dotacje w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,00% założonego planu.

W dziale tym została także zrealizowana w 100,00% założonego planu dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie śródrocznego wyjazdu dzieci klas III szkoły podstawowej pn. „Zielona szkoła”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach – 7.687.891,00 zł, wykonanie – 14.482.959,71 zł (188,39%)

W dziale tym na tak wysokie wykonanie miały wpływ dochody bieżące z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, które zrealizowano w 133,71% założonego planu oraz wpływ dodatkowych środków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II(obszar 2)". Umowa ta umożliwiła zrefundowanie wydatkowanych przez Gminę środków w latach 2009-2013 na realizację ww zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 223,70% założonego planu, gdyż do budżetu wprowadzono tylko część środków, które przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na ten cel. Pozostałe środki lokowano na lokatach terminowych i ujęto je na koniec roku jako wolne środki.

Ponadto w dziale wykonano dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, które wyniosły 93,27% założonego planu. W dziale tym ujęto

również dochody ponadplanowe uzyskane z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jako dofinansowanie do wydatków poniesionych na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Imielin.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach – 133.500,00 zł, wykonanie – 163.457,29 zł (122,44%)

Wykonanie w tym dziale stanowią dochody z wynajmu gminnych obiektów sportowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie, dochody które wyniosły 120,60% założonego planu. Na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale wpływ miało również to, iż w 2016 roku Gmina pozyskała dodatkowe środki jakim był zwrot podatku Vat odliczany z poniesionych wydatków bieżących przez zlikwidowaną jednostkę budżetową – MOSiR w Imielinie, które wyniosły 124,95% założonego planu.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych kształtowały się następująco:

Zaległości	za 2016 rok w zł	za 2015 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	695.620,89	703.059,05
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	400.990,20	385.462,00
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	68.508,97	71.668,77
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108.717,47	85.744,31
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	36.139,28	30.612,75
z opłat za dzierżawy nieruchomości	5.852,27	968,78

Zwiększone zaległości w wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z opłat za dzierżawy nieruchomości wynikają z terminu płatności. Wpłaty z ww opłat termin płatności mają do 15 dnia miesiąca następnego, natomiast w sprawozdaniu są wykazywane jako zaległości na ostatni dzień miesiąca, w tym przypadku na dzień 31.12.

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

Rodzaje podatków	za 2016 rok w zł	za 2015 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.398.151,09	1.434.075,06
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	851.020,91	822.135,36
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	11.869,37	12.500,07
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	53.661,95	48.390,41

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało ośmiu przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2016 rok wyniosła 77.065,07 zł.

Ponadto udzielono pomocy de minimis w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 215 z późn. zm.) dla 9 przedsiębiorców na łączną kwotę 56.028,20 zł. Środki te zostały przekazane z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy na 2016 rok.

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

III. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów na zadania własne, w tym zadań z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej według klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków na zadania własne jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 37.830.056,78 zł co stanowi 91,52% planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 32.235.435,14 zł co stanowi 90,24% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów na kwotę 32.235.435,14 złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach 2.500,00 zł – wykonanie 1.651,50 zł – 66,06%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan po zmianach – 2.500,00 zł	1.651,50
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.651,50

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 5.400,00 zł - wykonanie – 256,00 zł 4,74%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan po zmianach – 5.400,00 zł	256,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	256,00

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, iż zaplanowane zadanie na 2016 rok w tym dziale nie zostało wykonane. Dotyczy to przygotowania projektu i zagospodarowania lasu. Zadanie to miało być realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 4.338.260,52 zł - wykonanie 3.367.122,17 zł – 77,61%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan po zmianach - 830.000,00 zł	750.299,90
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP	572.485,72
2. Dotacja na rzecz MZK Tychy	177.814,18

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach – 500.000,00 zł	500.000,00
1. Dotacja celowa udzielona Powiatowi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów”	500.000,00

Przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika". Termin realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia miała celu przebudowę drogi oraz budowę chodnika dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone do 100% przekazanej kwoty w II półroczu 2016 roku.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach – 2.984.260,52	2.100.596,91
1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia – uzupełnienie przy posesji 22	11.060,55
2. Projekt przebudowy i przebudowa ulicy bocznej przy ul. Br. Alberta	224.409,74
3. Projekt przebudowy ul. Sikorskiego	15.276,60
4. Projekt wykonawczy budowy schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum	149.261,74
5. Projekt wyburzenia i parkingu oraz wyburzenie budynku i budowa parkingu przy ul. Wyzwolenia i Rejtana i wznowienie granic	114.360,33
6. Projekt budowy parkingu przy DK Sokolnia	7.134,00
7. Awaryjne remonty infrastruktury ulicznej	31.660,57
8. Umowa wykonawcza z Miejską Spółką Komunalną na zadania własne na terenie miasta, w tym: - bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych – 137.934,48 zł - remonty oznakowania dróg – 27.430,00 zł	165.364,48
9. Awaryjne naprawy (umocnienie skarp drogowych, naprawa barierek drogowych)	11.480,83
10. Przegląd techniczny dróg	10.701,00
11. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	8.610,00
12. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (ul. Poniatowskiego)	7.542,36
13. Projekt modernizacji ul. Rubinowej, Karolinki, Skargi, Sapety	99.703,80
14. Projekt centrum Przesiadkowego	89.907,00
15. Modernizacja ul. Aptecznej wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej	915.213,48
16. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Drzymały	238.910,43

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. W. Sapety w Imielinie” ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest na wstępnym etapie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z wykonawcą na to zadanie. Pierwotnie zadanie to miało zostać wykonane do końca grudnia 2016 roku, lecz w związku z pozyskaniem dodatkowych uzgodnień i poszerzeniem zakresu projektu realizacja części tego zadania i płatności została przesunięta na rok 2017. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przeprowadzenie modernizacji ul. W. Sapety, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Przedsięwzięcie pn. „Remont ulicy bocznej przy ul. Brata Alberta” zaplanowane do realizacji na lata 2015 -2016 zostało zakończone w maju 2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Aptecznej w Imielinie”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2014-2017. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 1.116.000,00 zł z tego na 2016 rok – 1.100.000,00 zł.

Celem była przebudowa ul. Aptecznej w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu w mieście. Modernizacja polegała na przeprowadzeniu remontu nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, a także budowie miejsc postojowych.

Docelowo zadanie zaplanowano do zrealizowania w latach 2014-2017 jednak zostało zakończone w IV kwartale 2016 roku

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 24.000,00 zł	16.225,36
1. Naprawa wiat przystankowych	6.811,01
2. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	626,00
3. Demontaż i montaż nowej wiaty przystankowej	8.788,35

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan po zmianach 775.000,00 zł – wykonanie 406.944,49 zł – 52,51%**

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 192.000,00 zł	125.955,96
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 2 osobom – 17 wypłat dodatków	3.874,33
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	33.596,70
3. Awaryjne roboty dekarские na budynkach komunalnych, wymiana rynny w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 89	9.498,59
4. Awaryjne roboty instalacyjno sanitarne, instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynkach komunalnych, przeglądy instalacji gazowej (wymiana instalacji wod. Kan. i c.o. - pustostan przy ul. Imielińskiej 87, montaż pieca pustostan przy ul. Wyzwolenia, ul. Drzymały i ul. Aptecznej)	26.773,90
5. Kontrola i przegląd przewodów kominowych	2.659,95
6. Remont pustostanu przy ul. Drzymały 133 (wymiana podłóg, malowanie ścian z przygotowką, malowanie klatki schodowej)	11.386,02
7. Wykonanie impregnacji ogniochronnej i grzybobójczej wewnętrznej konstrukcji dachu w budynkach komunalnych – zalecenie Straży Pożarnej	7.481,04
8. Kontrola stanu technicznego w budynkach komunalnych	11.364,40
6. Wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych (282,00 zł)	19.321,03

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 3.000,00 zł	2.460,00
1. Deratyzacja na terenie obiektów miejskich	2.460,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 565.000,00 zł	269.760,60
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	27.727,02
2. Odprowadzanie ścieków	1.616,30
3. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	9.000,00
4. Ubezpieczenia budynków komunalnych	195,00
5. Wykonanie monitoringu dla obiektu przy ul. Br. Alberta	2.300,00
6. Remont pustostanu przy ul. Imielińskiej 87	38.403,01
7. Wykonanie przeglądu technicznego instalacji elektrycznej oraz podręcznego sprzętu p.poż. w obiektach komunalnych	1.584,86
8. Opłata za użytkowanie wieczyste – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego	3.318,50
9. Nabycie działki nr 1107/16 położonej przy ul. Imielińskiej – dawna stacja CPN	88.696,88
10. Opłata sądowa - Stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy 2 nieruchomości niezabudowanych	2.400,00
11. Opłata sądowa za odłączenie działek z księgi wieczystej i wydanie zaświadczenia w celu uregulowania stanu prawnego działki przy ul. Drzymały	1.838,00
12. Wypłata odszkodowań: - ½ udziału w dz. przy ul. Karolinki - Dłubis – 3.625,00 zł - ½ udziału w dz. nr 2527/205 i 2525/205 przy ul. Liliowej i Karolinki - Błaszczuk– 3.625,00 zł - za dz. nr 1616/50 przy ul. Miarki – Mondry i Godzik – 8.300,00 zł - za dz. nr 2577/345 i 25780/345 przy ul Kordeckiego – 7.400,00 zł - za dz. nr 1257/76 przy ul. Nowej – 23.580,00 zł - za 6 działek przy ul. Dunikowskiego – 6.255,00 zł - za dz. nr 1617/83 przy ul. Kolejowej – 14.100,00 zł	66.885,00
13. Opłata za czynności geodezyjne (użytki B dla obszaru Gminy)	860,00
14. Opłaty za wykonanie wypisów dla działek, sporządzenie podkładek przewłaszczeniowych, akty notarialne, tłumaczenia. Kserokopie, opinia do studium, rozliczenie księgi wieczystej poprzez ujawnienie działek gminnych	2.963,56
15. Należność komornicza za wydanie i ochrona nieruchomości	14.744,46

16. Aktualizacja mapy zasadniczej wraz z uzgodnieniami i pomiarami geodezyjnymi do opracowania koncepcji parku „Wolności” na Kopcu – 3.975,00	3.975,00
17. Wykonanie operatów szacunkowych: - do dokonania zamiany działek – 615,00 - dla potrzeb określenia renty planistycznej – 1.900,01 zł	2.515,01
18. Ogłoszenia w prasie w sprawie studium	738,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 15.000,00 zł	8.767,93
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie oraz plac zabaw przy ul. Nowozachęty i ul. Wandy	8.767,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 91.400,00 zł - wykonanie 87.596,00 zł 95,84%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	87.596,00
1. Wykonanie III, IV i V etapu projektu studium zgodnie z harmonogram – kontynuacja zadania z roku poprzedniego	87.596,00

Przedsięwzięcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w wysokości 129.600,00 zł, z tego na 2015 rok – 38.200,00 zł a na 2016 rok – 91.400,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia było opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Zadanie zostało zakończone w październiku 2016 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 4.338.767,00 zł – wykonanie 4.046.969,21 zł 93,27%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach – 53,00	52,29
1. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadań zleconych za 2015 rok	52,29

Decyzją Wojewody Śląskiego pod koniec czerwca Gmina otrzymała ostateczne rozliczenie dotacji na realizację zadań zleconych za 2015 rok. W ww decyzji Wojewoda zobligował Gminę do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za 2015 rok w kwocie 53,00 zł. Wydatek zrealizowano na początku lipca.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 183.085,00 zł	179.669,76
1. Diety dla radnych	176.385,00
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, kalendarzy, baterii i kwiatów dla delegacji	1.838,28
3. Zakup usług pozostałych: oprawa dokumentacji z prac Rady Miasta za okres od 2004-2010 roku	1.446,48

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 3.915.947,00 zł	3.667.953,61
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja umowy zlecenia	2.786.305,13 179.209,47 2.463,25
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody mineralnej dla pracowników	8.674,39
3. Odpis na ZFŚS	51.027,31
4. Składki na PFRON	23.083,00
5. Zakup energii, gazu i wody	64.639,03
6. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo – 5.293,95 zł - prenumerata – 11.042,30 zł	114.987,16

- papier ksero – 6.864,63 zł - środki czystości – 7.095,37 zł - materiały biurowe – 8.515,21 zł - mat. elektryczne i przemysłowe – 1.736,39 zł - oprawy do lamp – 11.843,06 zł - zakup drobnego wyposażenia (m.in. fotele, wózek meblowy) – 4.092,03 zł - inne (art. spożywcze i druki) – 1.350,94 zł - akcesoria komputerowe, telefony, tonery – 16.250,77 zł - zestawy komputerowe, licencje, kasa fiskalna - 27.359,40 zł - zakup dysków do archiwizacji danych -7.749,81 zł - zakup czytnika do ewidencji czasu pracy wraz z zasilaczem – 5.793,30 zł	
7. Usługi remontowe: - konserwacja i naprawa windy – 5.557,66 zł - konserwacja klimatyzatorów przenośnych – 2.583,00 zł - modernizacja pomieszczeń na II piętrze z wymianą lamp – 26.531,94 zł - naprawa i modernizacja oświetlenia awaryjnego – 8.452,22 zł - przegląd p.poż i stanu technicznego instalacji elektrycznej – 8.468,55 zł - przegląd samochodu służbowego – 2.195,00 zł - badanie techniczne walizki i kotłów gazowych – 1.667,88 zł - badanie techniczne, przegląd, naprawa drzwi wejściowych - 3.380,35zł	58.836,60
8. Badania okresowe pracowników	1.701,00
9. Usługi pozostałe: - pocztowe – 29.668,30 zł - umowa BHP – 4.428,00 zł - prowizje bankowe – 3.829,10 zł - podpisy elektroniczne – 1.503,06 zł - ścieki – 2.493,25 zł - pozostałe usługi – 3.588,20 zł - ogłoszenia i życzenia w prasie – 1.060,26 zł - utrzymanie samochodu służbowego i najem garażu – 1.486,99 zł - meble dla Referatu GPG – 6.565,54 zł - usługa audytu, prawna i wprowadzenia centralizacji Vat-u – 16.755,00 zł - serwis klimatyzacji II piętro – 1.968,00 zł - zamontowanie nowego mechanizmu zegara na wieży – 9.717,00 zł - serwis systemów informatycznych – 35.545,77 zł - serwis kserokopiarek – 4.955,67 zł - aktualizacje, asysta techniczna i utrzymanie witryny internetowej –19.360,89 zł	142.925,03
10. Podróże służbowe krajowe	23.952,82
11. Ubezpieczenia budynku, urządzeń i samochodu służbowego	11.496,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	23.904,66
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	4.676,40
14. Szkolenia pracowników	32.081,05
15. Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem klimatyzacji na II piętrze oraz przygotowanie sieci telefonicznej w Ref GPG	107.829,83
16. Opłaty za internet i telefony	14.757,24
17. Zakup sprzętu do wykonywania kopii zapasowych i zasilania awaryjnego do szafy serwerowej oraz niszczarki	15.404,24

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 71.765,00	60.910,50
1. wykonanie klasycznej rzeźby herbu i obrazów z widokami Imielina	6.700,00
2. Wykonanie plecaków, czapek i polarów	10.535,16
3. Zakupy drobnych gadżetów promocyjnych (cukierki, kubki, pendrive, magnesy, opakowania na filiżanki, krawaty i chusty itp.)	13.376,00
4. Wykonanie folderów kalendarzy	18.535,62
5. Wykonanie materiałów promocyjnych dla Radnych z zamieszczonym herbem	11.763,72

miasta i napisem „IMIELIN” - spinek do krawatów – 6.642,00 zł - koszulek polo – 4.201,68 zł - broszek – 920,04 zł	
--	--

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 167.917,00 zł	138.383,05
1. Zakup upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin, wydruk dyplomów dla jubilatów, zakup wyposażenia dla Sali Ślubów	15.473,36
2. Organizacja spotkania jubileuszu 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego	6.772,33
3. Współorganizacja z Miejskim Centrum Kultury w Tychach obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi, w tym organizacja koncertu w Tychach w dniu 13 listopada 2016 roku	1.500,00
4. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	5.059,34
5. Organizacja Turnieju Squasha o puchar Przewodniczącego Rady Miasta organizowany dla miast i gmin powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, w dniu 5 marca 2016 roku – 2.559,60 zł Organizacja wizji lokalnej terenów rekreacyjnych dla zagospodarowania w dniu 8 lipca 2016 roku – 935,00 zł Organizacja spotkania opłatkowego Rady Miasta Imielin i zaproszonych gości w dniu 21 grudnia 2016 roku – 3.339,36 zł	6.833,96
6. Zakup art. spożywczych na: - organizację spotkania władz z członkami Koła PZER z okazji dnia Inwalidy w dniu 4 lutego 2016 roku – 600,54 zł - słodczy dla występującej młodzieży na spotkaniu opłatkowym oraz zakup kawy i herbaty na spotkanie opłatkowe – 574,01 zł	1.174,55
7. Zakup artykułów przemysłowych i usług: - pokrowców na urny wyborcze – 590,40 zł - pucharów i dyplomów na Turniej Squasha- 421,57 zł - akcesoriów dla pocztu sztandarowego – 314,73 zł - papierniczych, kwiatów dla delegacji i kartek świątecznych – 253,00 zł	1.579,70
8. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” - 51.282,00 zł - wykonanie ram do obrazów, dyplomy, puchary, życzenia w prasie – 9.743,50 zł - wykonanie tablic informacyjnych „witaczy” - 24.108,00 zł	85.133,50
9. Zakup art. spożywczych, papierniczych, kwiatów, flag	4.680,41
10. Stoisko Promocyjne Miasta na Targach Przedsiębiorczości	804,20
11. Współorganizacja spotkania z przedstawicielami powiatu ENZ (Niemcy)	2.204,70
12. Opracowanie projektu graficznego dyplomów i zaproszeń oraz realizacja filmów wideo o mieście	2.600,00
13. Współorganizacja Święta Wojska Polskiego w Tychach	800,00
13. Wpłata na rzecz KZK GOP jako udział gminy w realizacji inwestycji pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”	3.767,00

Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania

i przekazuje kolejne transze dotacji. Przedsięwzięcie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2016 rok zaplanowano kwotę przekazanej dotacji w wysokości 3.767,00 zł, a kolejne transze zaplanowane są do przekazania raz w roku do roku 2018.

Kwota dotacji dla KZK GOP na wspólną realizację zadania została przekazana została w grudniu 2016 roku.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty dostępu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**Plan po zmianach 289.600,00 zł - wykonanie 281.443,26 zł 97,18%**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan po zmianach – 10.000,00 zł	10.000,00
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta	10.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 259.600,00 zł	255.332,71
1. Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	12.127,60
2. Wynagrodzenia gospodarz, konserwator OSP	11.400,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia; - paliwo – 3.632,27 - napoje na szkolenia strażaków – 1.017,92 - art. biurowe i wyposażenie OSP – 3.540,10 - oleje, filtry, akumulatory do samochodów – 4.519,42 - informatory dla mieszkańców – 1.230,00 - radiostacja przenośna – 3.350,00 - chwytak na węże – 837,63 - pilarka – 2.059,00	20.186,34
4. Zakup energii elekt., gaz, woda	13.759,85
5. Usługi remontowe: naprawa samochodu Star – 16.792,16 przeglądy – 1.650,66	18.442,82
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie strażaków)	1.092,00
7. Zakup usług pozostałych – wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, catering na szkolenia	4.623,73
8. Różne opłaty i składki Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), ubezpieczenia strażaków OSP,	7.752,00
9. Opłaty telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowe)	948,37
10. Dotacja bieżąca na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla OSP	5.000,00
11. Dotacja na zakup lekkiego samochodu gaśniczego	160.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 5.000,00 zł	1.300,00
Szkolenie dla mieszkańców, pracowników z zakresu obrony cywilnej	1.300,00

Niskie wykonanie wynika z przeprowadzenia tylko jednego szkolenia przy zaplanowanych w budżecie 3 szkoleń na 2016 rok.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	14.810,55
1. Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup kamizelek odblaskowych „Bezpieczny Imielin” -1.842,54 zł - zakup kamer do monitoringu i naprawa - 4.700,00 zł - zakup kasków i prelekcja o bezpiecznej jeździe rowerem oraz zakup kolorowanek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej – 3.702,99 zł - zakup kolorowanek i nagród w konkursie na temat bezpieczeństwa na drodze dla dzieci z Przedszkola – 1.197,06 zł - zakup koszulek „Bezpieczny Imielin” dla uczniów z Gimnazjum – 1.554,99 zł - zakup nagród w konkursie organizowanym przez Policję w powiecie bieruńsko-lędzińskim dla uczniów Gimnazjum – 1.197,97 zł - szkolenie „Bezpiecznie chce się żyć” w ramach programu „Bezpieczny Imielin” - 615,00 zł	14.810,55

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan po zmianach 145.000,00 zł - wykonanie 118.085,78 zł 81,44%**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 145.000,00 zł	118.085,78
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118.085,78

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**Plan po zmianach 651.932,00 zł – wykonanie 521.932,00 zł 80,06 %**

Rozdz. 75818 - Rezerwy	
Plan po zmianach – 130.000,00	0,00
Rezerwa ogólna i kryzysowa	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerw zaplanowanych na 2016 rok w wysokości 130.000,00 zł.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
Plan po zmianach – 521.932,00	521.932,00
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	521.932,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 11.032.366,00 zł – wykonanie 10.770.733,30 zł 97,63%**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		5.432.349,43
Plan po zmianach – 5.520.231,00		
1. Wynagrodzenia, w tym:		
nagrody jubileuszowe	22.360,20	
ekwiwalent za urlop	10.742,17	
nadgodziny ponadwymiarowe i średnie godzin	298.561,40	
nadgodziny zastępstw	19.618,07	
13 pensja	213.074,96	
Umowa zlecenie	10.836,00	
Pozostałe składniki i pochodne od wynagrodzeń	3.054.447,31	
		3.629.640,11
2. Wpłaty na PFRON		13.526,00
3. wydatki na rzecz osób fizycznych :		
- dzierżawa dystrybutora i woda mineralna	1.248,45	
- ekwiwalent za odzież roboczą	2.250,00	
-fundusz zdrowotny	7.360,00	
		10.858,45
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości	6.645,61	
- materiały rzemieślnicze,	3.193,49	
- materiały biurowe, tonery, tusze, dekoracyjne,inne	12.443,23	
- prenumeraty księgowe, kadrowe i szkolne	1.983,14	
- lampy do projektora, głowica do kamery	1.615,35	
- licencja płyty CD „Koralinki i Przyjaciele”	436,65	
- wyposażenie apteczki szkolnej	469,04	
- akcesoria komputerowe, laptop, projektor	6.003,15	
- sprzęt nagłaśniający: kolumny i mikser	2.946,98	
- flagi Polski – 2 szt	419,00	
		36.155,64
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych :		
książki, zestaw perkusyjny	325,76	
		325,76
6. - gaz	76.292,83	
- woda	6.140,17	
		113.598,09

- energia	31.165,09	
7. Usługi remontowe, w tym:		
- przegląd budynku	1.048,40	35.375,88
- naprawy: ksero, drzwi, ksero, komputera, słuchawek, wymiana zamków drzwi, serwis instalacji elektrycznej i inne	7.561,14	
- przegląd i regeneracja gaśnic	2.076,24	
- przegląd przewodów kominowych, pieca	2.639,40	
- próby szczelności urządzeń gazowych	233,70	
- remont sanitariów na parterze	21.817,00	
8. Badania okresowe pracowników		1.347,00
9. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	5.950,08	55.333,81
- wynajem pływalni krytej	27.969,67	
- aktualizacje programów,	5.360,29	
Obsługa BHP, członków MZOPO,	4.254,00	
- prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi pocztowe,	1.523,45	
- analiza wody pitnej	356,70	
- dostęp do portali internetowych	2.213,39	
- Videorejestracja i zdjęcia	300,00	
- przewóz uczniów, opłata za udział w zawodach sportowych	235,00	
- wynajem pomieszczeń umowa z MOSiR	235,08	
- nagranie o aranżacja płyty CD „Koralinki i Przyjaciele”	2.808,35	
- wykonanie tablic, banera z montażem	3.671,80	
- czyszczenie wykładzin i dywanów	456,00	
10. Pozostałe wydatki, w tym:		
- opłata za Internet, opłaty telefoniczne	1.081,07	20.490,34
- delegacje, ubezpieczenia szkoły, szkolenia prac. Administracji	8.185,91	
- wywóz odpadów	11.223,36	
11. Odpisy na ZFŚS		182.201,02
12. Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły		1.333.497,33

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły” jest inwestycją, którą planuje się realizować w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.740.000,00 zł.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży, a także większa dostępność do obiektów sportowych.

Zadanie jest w początkowej fazie i realizowane zgodnie z harmonogramem.

Rozdz. 80104 Przedszkola – Dotacje dla innych j.s.t.	
Plan po zmianach – 120.000,00 zł	77.036,19
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym za dzieci zamieszkujące w Imielinie, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach:	77.036,19
miasto Tychy – 7.848,67 zł	
miasto Katowice – 5.346,64 zł	
miasto Mysłowice – 34.393,53 zł	
miasto Jaworzno – 9.639,90 zł	
miasto Łędziny – 5.473,13 zł	
gmina Chełm Śląski – 14.334,32 zł	

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Plan po zmianach – 2.083.137,00 zł	2.058.294,56
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw 110.180,80	
- nagrody jubileuszowe 10.220,26	
- umowy- zlecenia 20.883,00	
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne 1.359.290,20	
- 13-pensja 96.581,84	
- odprawy emerytalne 29.391,18	
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 6.133,39	
	1.632.680,67
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	3.596,74
3. Wpłaty na PFRON	5.193,00
4. Zakup wyposażenia do przedszkola: talerzyki, tablica korkowa, paliwo do kosiarki, tarcze i wiertła, taśmy i kleje, wkręty i taśmy izolacyjne, grzałka do pralki, wiaderka dla woźnych na kółkach, środki opatrunkowe – apteczka, termosy, pompa do pralki, sztućce, części do kotła, pędzle, lakier, farba	4.670,57
5. Środki czystości, płyny i nabłyszczacze do zmywarki	4.886,84
6. Materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe, pieczątki, dzienniki	3.417,64
7. Akcesoria komputerowe: licencja programu Qdeklaracje – 1 rok, tonery do drukarki laserowej – księgowa, tusze – fax, licencja programu ABIEXPERT	1.074,60
8. Zakup środków żywności	188.959,83
9. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - książki, nawlekanki, klocki	492,00
10. energia elektryczna 16.152,38 zł, gaz – 34.039,29 zł, woda – 8.067,05zł	58.258,72
11. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu alarmowego i wentylatorowni	33.995,18
12. Badania okresowe pracowników	2.337,00
13. Usługi pozostałe w tym:	
- odprowadzanie ścieków 7.729,36	
- zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 16.840,00	
- przegląd PPOŻ, obsługa BHP, obsługa finansowo -księgowa MZOPO, opłata RTV za 2016 rok, opłata za dozór 2016, analiza wody, opłaty pocztowe, kurierskie, wynajem hali MOSIR, 4.135,30	
- prowizje bankowe 843,00	
- aktualizacja programów komputerowych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, 576,87	
- naprawa patelni elektrycznej, wentylatorowni, malowanie sufitu przedszkola, naprawa zmywarki, naprawa ksero, naprawa systemu alarmowego 3.672,15	
	33.796,68
14. Pozostałe wydatki, w tym:	
- usługi internetowe, opłaty telefoniczne 2.653,17	
- delegacje i szkolenia pracowników 1.887,30	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów, ubezpieczenie budynku II rata 2.696,00	
	7.236,47
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.458,66
16. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	4.239,96

Rozdz. 80110 Gimnazja	
Plan po zmianach – 2.440.322,00 zł	2.428.559,86
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- Płace wraz z pochodnymi -1.681.316,29 zł	
- nadgodziny ponadwymiarowe -176.346,00 zł	
- zastępstwa – 11.844,70 zł	
- średnia godz.- 52.032,62 zł	
- 13-sta pensja – 124.846,43 zł	
- umowy zlecenia – 6.495,00 zł	
	2.052.881,04
2. Zakup wody mineralnej dla pracowników	5.330,02

3. Bieżące zakupy - art. biurowe – 5.401,82 zł - druki szkolne – 839,40 zł - prenumeraty – 979,33 zł - środki czystości – 3.126,99 zł - art. dla konserwatora – 2.141,90 zł - tonery do drukarek – 744,88 zł - sprzęt do squasha – 1.018,20 zł - tablice magnetyczne – 1.208,30 zł - kwiaty, donice, ziemia – 1.524,50 zł - akcesoria komputerowe – 1.064,00 zł - środki farmaceutyczne – 659,18 zł - wyposażenia sal – 4.731,34 zł - pozostałe – 7.937,55 zł	31.377,39
5. Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki	18.644,60
6. Zakup: energii – 31.470,20 zł ; wody – 6.948,07 zł ; gazu – 57.371,73 zł	95.790,00
7. Remonty – przeglądy ksero, przegląd przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic	42.996,10
8. Zakup usług zdrowotnych	1.783,00
9. Usługi pozostałe - wywóz odpadów – 11.223,36 zł - odprowadzanie ścieków - 6.913,43 zł - utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 838,00 zł - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, internet – 4.669,82 zł - opłaty pocztowe – 346,00 zł - abonament rtv – 245,15 zł. - naprawy – 3.057,00 zł - obsługa MZOPO – 1.788,00 zł - koszty przesyłek – 606,26 zł - obsługa bhp – 1.476,00 zł - aktualizacje – 2.525,40 zł - audit – 3.382,50 zł - najem pomieszczeń hali – 888,20 zł - usługi poligraficzne i fotograficzne – 4.330,49 zł - 5-cio letni przegląd stanu budynku – 2.168,98 zł - obchody 80-lecia szkoły na górcie – 12.738,24 zł - pozostałe – 4.561,37 zł	61.758,20
10. Delegacje	1.075,84
11. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	2.918,00
12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.903,58
13. Szkolenia pracowników	2.102,09

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Plan po zmianach – 226.600,00 zł	176.578,15
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych:	176.578,15
• trasa Imielin - Tychy – Katowice – Dąbrowa Górnicza oraz trasa Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); Usługi Transportowe Bogdan Kotwica z Łędzin - 151.511,40 zł	
• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Łędzinach, Specjalny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, Szkoła Specjalna w Katowicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałem Specjalnym Zielona Lokomotywa w Mysłowicach; dowóz świadczą rodzice (6 dzieci) - 22.523,15 zł	
• zakup biletów autobusowych dla uczniów (art. 17 ustawy o systemie oświaty) - 2.393,60 zł	
• dowóz uczniów Gimnazjum na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Łędzinach – 150,00 zł	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan po zmianach – 46.716,00 zł	42.789,47
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych:	
- Szkoła podstawowa – 21.292,00 zł	42.789,47
- Przedszkole - 8.505,70 zł	
- Gimnazjum - 12.991,77 zł,	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – szkoła podstawowa	
Plan po zmianach – 163.070,00 zł	156.171,94
- Wynagrodzenia i pochodne - 58.679,82 zł	
- 13 pensja – 4.302,71 zł	66.321,53
- nagroda Jubileuszowa – 3.339,00	
Bieżące zakupy:	
- środki czystości – 2.006,06 zł	3.233,80
- materiały dla rzemieślnika – 95,19 zł	
- materiały biurowe – 65,05 zł	
- drobne wyposażenie kuchni – 1.067,50 zł	
Badania okresowe pracowników	170,00
Zakup środków żywności	84.258,75
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	
Plan po zmianach – 143.810,00 zł	141.990,18
Płace wraz z pochodnymi (81.109,75 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.574,99 zł)	86.684,74
Ekwiwalenty, odzież ochronna	311,03
Bieżące zakupy: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	5.676,69
Zakup środków żywności	46.327,89
Zakup usług zdrowotnych	105,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83
Zakup usług pozostałych	150,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 41.833,00 zł	32.406,33
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	21.582,66
2. Uzupełnienie wyposażenia przedszkola w ramach terapii: dzwonki muzyczne, laptop	4.399,00
3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – nawlekanki, tablice magnetyczne	2.742,60
4. Usługi pozostałe – zajęcia rytmiki, gimnastyka korekcyjna, energia elektryczna, usługi pocztowe i transportowe	3.682,07

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Szkoła Podstawowa Plan po zmianach – 132.769,00 zł	121.151,90
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	41.555,92
2. wydatki bieżące, w tym: - prenumerata czasopism – 25,00 zł - środki czystości – 705,85 zł - materiały biurowe – 230,81 zł.- sprzęt nagłaśniający, komputery, drukarki, akcesoria komputerowe – 8.055,02 zł - tonery do drukarek – 45,00 zł	9.061,68
3. Zakup usług remontowych: - przegląd windy dla osób niepełnosprawnych i dozór techniczny – 2.012,40 zł - remont sanitariatów na parterze -62.183,00 zł - wymiana drzwi i zamków w łazienkach – 588,30 zł	64.783,70
4. Opłaty na PFRON	144,00
5. Pomoce dydaktyczne	4.480,60
6. Opłaty za energię, gaz i wodę	865,00
7. Usługi pozostałe: - opłata za ścieki – 50,00 zł - wynajem pływalni – 80,00 zł - prowizje bankowe – 20,00 zł - dostęp do portali internetowych – 15,00 zł - czyszczenie dywanów i wykładzin – 96,00 zł	261,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum Plan po zmianach – 79.378,00 zł	79.097,97
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	63.991,40
2. Zakup materiałów biurowych	999,91
3. Zakup pomocy naukowych - książki	3.728,66
4. Zakup usług remontowych	10.378,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 34.500,00 zł	24.307,32
1. Awans zawodowy dla nauczyciela Gimnazjum – koszt ekspertów z listy MEN biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej – 400,00 zł 2. zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 4.981,41 zł 3. Konkursy „Jak to dawniej bywało” - 800,00 zł i „Poprawnego Słowa” - 512,69 zł; 4. Igrzyska osób niepełnosprawnych -1.099,32 zł 5. Nagrody dla absolwentów Gimnazjum (tablety 7.245,00), nagrody dla absolwentów Szkoły Podstawowej (sluchawki bezprzewodowe 2.541,00) ze średnią ocen 5,0 i powyżej oraz dyplomy (721,40) razem – 10.507,40 zł 6. zawody modelarskie – 1.000,01 zł 7. Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach – 79,24 zł 8. Okładki okolicznościowe – 1.542,44 zł 9. 80-lecie szkoły na górcie (zakup projektora) – 2.450,00 zł 10. Pasowanie na ucznia kl. I – 300,00 zł 11. Stołeczne, kwiaty, drobne upominki – 634,81 zł	24.307,32

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 318.000,00 zł - wykonanie 274.600,92 zł 86,35%

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne Plan po zmianach – 40.000,00 zł	40.000,00
Dotacja celowa dla: - Miasta Mysłowice jako pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala – 20.000,00 zł - Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zarządzającego Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach jako pomoc finansowa na objęcie udziałów w spółce Megrez – 20.000,00 zł	40.000,00

Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne Plan po zmianach – 30.000,00 zł	30.000,00
Dotacja dla SP ZOZ w Imielinie na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego	30.000,00

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 40.000,00 zł	34.727,80
1. Realizacja programów profilaktycznych: - zapobieganie próchnicy u dzieci – 9.529,00 zł - wykrywanie raka gruczołu krokowego – 10.858,80 zł - wczesne wykrywania czynnika ryzyka chorób układu krążenia – 10.000,00 zł - zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 4.340,00 zł	34.727,80

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 66.630,00 zł	45.215,87
1. Realizacja programu profilaktycznego: „Moja tarcza moja pasja”	17.526,55
2. Organizacja festynu na Farskich ogrodach	11.746,72
3. Realizacja programu „Dopalacze dziękuję nie kolekcjonuję”	4.796,74
2. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – wspomaganie pracy wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	5.933,19
3. Zakup artykułów żywnościowych, artykułów czystości, art. plastyczno-technicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej,	3.473,00
4. Usługi pozostałe, w tym: usługi gastronomiczne i przewóz dzieci - wycieczki	1.555,67
5. Opłaty telekomunikacyjne	184,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan po zmianach – 141.370,00 zł	124.657,25
1. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – wspomaganie pracy wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej	16.023,32
2. Zakup artykułów żywnościowych, artykułów czystości, art. plastyczno-technicznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	14.524,65
3. Usługi gastronomiczne i inne	8.551,75
4. Opłata za najem pomieszczeń na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej	4.000,00
5. Zakup materiałów, usług i wyposażenia potrzebnych do realizacji programów i działań profilaktycznych dla: - grupy Wsparcia i MKRPA – 8.385,28 zł - Szkoły Podstawowej – 12.816,02 zł - Gimnazjum – 8.784,24 zł - Przedszkola – 1.175,00 zł - Dyżury specjalisty – 7.770,00 zł - MCK – 1.100,00 zł - Referat EZKS – 3.164,79 zł - Świetlica Socjoterapeutyczna – 3.324,49 zł	46.519,82
6. Szkolenia i delegacje	4.946,57
7. Opłaty telekomunikacyjne	1.341,14
8. Wynagrodzenia Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28.750,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.417.206,00 zł, wykonanie 1.144.793,42 zł 80,78%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan po zmianach – 105.500,00 zł	104.513,76
Opłaty za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej od stycznia do kwietnia 3 osoby od maja 4 osoby	104.513,76

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	
Plan po zmianach – 48.000,00 zł	38.152,71
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do kwietnia opłacano pobyt 2 dzieci, od maja opłacany jest pobyt dla 5 dzieci	38.152,71

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan po zmianach – 2.000,00 zł	2.000,00
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	1.000,00
Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego	1.000,00

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	
Plan po zmianach – 33.000,00 zł	10.510,14
Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – asystent rodziny, z tego pokryto z dotacji od Wojewody Śląskiego 8.408,00 zł; 2.102,14 środki własne	10.510,14

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Plan po zmianach – 14.255,00 zł	8.566,46
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 17 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	8.566,46

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		164.701,14
Plan po zmianach – 219.941,00 zł		
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup:		
- leków	3.464,45	
- śniadania w szkołach	3.359,20	
- opału	19.485,00	
- odzieży	900,00	38.457,60
- opłaty mieszkaniowe	1.016,22	
- niezbędne przedmioty użytku domowego	1.618,00	
- środki czystości	640,00	
- żywność	1.750,00	
- „zielona szkoła” 1 dziecko	565,00	
- remont	1.300,21	
- okulary	150,00	
- inne potrzeby (przewóz mebli, kolonie, paczki świąteczne)	4.209,52	
2. Zasiłki celowe na zakup:		
- leków	8.115,15	
- opału	34.595,00	
- odzieży	1.263,90	
- niezbędnych przedmiotów użytku domowego	4.310,00	87.973,61
- opłaty mieszkaniowe	8.653,07	
- środki czystości	2.279,25	
- remont	3.878,93	
- zapewnienie schronienia	14.045,00	
- „Zielona szkoła” 3 dzieci	2.045,00	
- artykuły szkolne	400,00	
- okulary	824,02	
- bilety autobusowe	1.106,00	
- inne potrzeby (zdjęcia do dowodu osobistego, art. higieniczne, pościel, kolonie, paczki świąteczne dla dzieci podopiecznych)	6.458,29	
3. Zasiłki okresowe – w tym: ze środków budżetu państwa 35.876,93 zł, natomiast ze środków własnych gminy 2.393,00 zł		38.269,93

85216 – Zasiłki stałe		99.834,63
Plan po zmianach – 134.000,00 zł		
Wypłata zasiłków stałych dla 16 osób samotnie gospodarujących oraz 3 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest ze środków budżetu państwa		99.834,63

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		512.406,65
Plan po zmianach – 547.024,00 zł		
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie		437.734,43
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe		17.768,86
3. Gaz, energia, woda		7.653,08
4. Zakup usług remontowych		1.830,73
5. Prowizje bankowe		1.277,29
6. Usługi informatyczne		10.322,16
7. Usługi prawnicze		5.535,00
8. Usługi pocztowe		4.417,45
9. Pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków, odpadów i inne usługi)		3.431,22
10. Opłaty internetowe i telefoniczne		2.301,81
11. Delegacje oraz ryczałty pracowników		3.784,73
12. Podatek od nieruchomości		796,00

13. Badania okresowe pracowników	435,00
14. Szkolenia pracowników	2.324,20
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.147,15
16. Różne opłaty i składki	380,08
17. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.004,00
18. Koszty sądowe i komornicze	263,46

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan po zmianach – 25.000,00 zł	21.700,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystały 10 osób, zrealizowano 1.802 godziny	21.700,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 257.286,00 zł	154.567,01
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci wraz z umową zlecenie	60.380,11
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w tym 55.943,80 udział środków własnych, 19.998,60 udział środków centralnych	75.942,40
3. Posiłki opłacone ze środków własnych ale poza programem dożywiania na podstawie ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/252/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 05.02.2014 r.	6.275,30
4. Opłata schronienia	775,00
5. Prace społecznie użyteczne	11.194,20

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Projekt unijny „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie”	27.840,92
Plan po zmianach – 31.200,00 zł w tym:	
24.000,00 zł (85%) - środki unijne	
7.200,00 (15%) - środki własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.640,92
Zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	7.200,0

Projekt „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” jest na zaawansowanym etapie realizacji. Projekt realizowany jest od stycznia 2016 do końca 2017 roku. Środki na realizację tego projektu są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w ratach kwartalnych. Uczestnikami biorącymi udział w projekcie są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W naszym mieście realizacja projektu obejmuje 6 osób. Warsztaty są organizowane przez PCPR Łęczyny w Bibliotece Miejskiej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 154.000,00 zł – wykonanie 140.980,00 zł 91,55%

Rozdz. 85305 Żłobki	
Plan po zmianach – 31.000,00	30.060,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	30.060,00

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce	
Plan po zmianach – 23.000,00 zł	10.920,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	10.920,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 100.000,00 zł	100.000,00
1. Dotacja celowa przekazana dla: - UKS Energia Imielin – 25.000,00 zł Zarządu ORPZERi I na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym oraz samotnych Imielina” - 5.000,00 - LKS Pogoń Imielin – mały grant na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci w wieku 8-10 lat – 10.000,00 zł	40.000,00
2. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	60.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 137.395,00 zł – wykonanie 131.979,44 zł 96,06%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67.652,50
Plan po zmianach – 67.700,00 zł	
1. Organizacja dwutygodniowych „Wakacji w mieście” - wynagrodzenia dla kierownictwa i instruktorów – 17.950,00 zł - napoje, słodycze, owoce, bułki, bilety wstępów, lekarstwa, art. papiernicze, sprzęt sportowy, art. chemiczne, medale zdjęcia – 26.155,30 zł - wynajem krytej pływalni, wynajem autobusów, imprezy plenerowe – 22.795,20 zł - ubezpieczenie – 752,00 zł	67.652,50

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	64.326,94
Plan po zmianach – 69.695,00 zł	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	14.700,00
2. Dofinansowanie z WFOŚiGW do wyjazdu na Zieloną Szkołę do Łeby dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej	13.340,00
3. Wypłata stypendium socjalnego – ze środków centralnych wydatkowano 13.705,00 zł, a ze środków własnych 22.231,94 zł.	35.936,94
4. Dofinansowanie podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka Szkolna” dla Gimnazjum – 350,00 zł	350,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 8.844.000,00 zł – wykonanie 7.798.192,27 zł 88,17%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3.844,872,78
Plan po zmianach – 4.325.000,00 zł	
1. Dopłata do ścieków	271.732,79
2. Wykonanie tablicy pamiątkowej dla zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej obszar 2”	1.550,00
3. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej	1.215,26
4. Budowa kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3.	3.497.039,48
5. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – budowa kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3	29.023,33
6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla etapu II obszaru 5	23.257,50
7. Opracowanie analiz finansowych, specyficznych i ekonomicznych oraz wniosku dla budowy kanalizacji sanitarnej etap III i IV	19.680,00
8. Ksero dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3	1.374,42

Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.210.400,00 złotych z tego w 2016 – 3.500.000,00 zł; w 2017- 3.400.000,00 zł i w 2018 – 3.310.400,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

Na początek 2017 roku zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu: Działanie 5.1.1.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4 i 5) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.715.600,00 złotych z tego w 2016 – 25.000,00 zł; w 2019- 5.000.000,00 zł i w 2020 – 5.500.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W 2016 roku dokonano wszystkich uzgodnień i uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę.

Na przełomie III i IV kwartału 2016 roku zaplanowano nabór wniosków w ramach konkursu: Działanie 5.1.1.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie ww konkursu planuje się na I półrocze 2017 roku.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.586.207,06
Plan po zmianach – 1.609.000,00 zł	
1. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1.388.370,27
2. Budowa rampy i placów na terenie PSZOK	148.561,34
3. Wydatki związane z gospodarką odpadami	49.275,45
- wynagrodzenia i pochodne	36.993,08
- podróże służbowe i szkolenia	2.277,31
- zakup wyposażenia	10.005,06

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	778.834,80
Plan po zmianach – 883.600,00 zł	
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	238.715,36
2. Wykonanie i montaż podstaw betonowych do koszy ulicznych	3.321,00
3. Umowa wykonawcza z Miejską Spółką Komunalną na zadania własne na terenie miasta, w tym:	222.479,50
- konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 64.047,00 zł	
- utrzymanie czystości na terenie miasta – 158.432,50 zł	
4. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	2.812,32
5. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	9.100,00
6. Utrzymanie i konserwacja rowów	170.508,39
7. Umocnienie rowu przy ul. Wyzwolenia	121.399,47
8. Wynajem kabin i zakup środków do oprysku chodników	496,40
9. Zakup słupków separacyjnych	10.002,36

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257.117,96
Plan po zmianach – 258.000,00 zł	
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	109.738,21
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	86.240,81
3. Nasady letnie na terenie miasta Imielin	56.302,00
4. Kompozycje kwiatowe	3.718,44
5. Zakup środków ochrony roślin	1.118,50

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	67.755,99
Plan po zmianach – 70.000,00 zł	
Usługa weterynaryjna wraz z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt	67.755,99

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan po zmianach – 910.000,00 zł	780.854,39
1. Zakup energii, dystrybucja	381.873,63
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	77.615,61
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	240.892,98
4. Opłata przyłączeniowa i dystrybucyjna (łącznik ul. Dobrej i Miarki) oraz opłata za podwyższenie mocy	55,26
5. Wykonanie oświetlenia świątecznego montaż i demontaż	80.416,91

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	444.160,99
Plan po zmianach – 740.000,00 zł	
1. Edukacja ekologiczna, dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci klas III („zielonej szkoły”)	11.730,00
2. Edukacja ekologiczna, szkolenia, organizacja Targów Ekologicznych, zakup nagród na zawody wędkarskie	7.656,70
3. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych SP i Gimnazjum	22.700,00
4. Opracowanie projektu odwodnienia i jego budowa przy ulicy bocznej Wyzwolenia	322.952,29
5. Opłata za korzystanie ze środowiska	6.122,00
6. Nasady letnie i odtworzenie skarpy przy drodze pogrzebowej	33.500,00
7. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Imielin	39.500,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 48.400,00 zł	38.388,30
Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	38.388,30

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.430.000,00 zł - wykonanie 1.419.363,96 zł 99,26%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.669,39
Plan po zmianach – 20.000,00 zł	
Targi Przedsiębiorczości i Ekologii - 2.520,07 zł	12.669,39
Światowe Dni Młodzieży - 10.149,32 zł	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.375.000,00
Plan po zmianach – 1.375.000,00	
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.090.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez, w tym:	
- „Sobótka” na Kopcu 10.000,00 zł	220.000,00
- XVIII Dni Imielina 180.000,00 zł	
- Kiermasz świąteczny 30.000,00 zł	
3. Dotacja majątkowa na wykonanie nagłośnienia w DK Sokolnia	65.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.554,57
Plan po zmianach – 5.000,00 zł	
1. Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	1.955,51
2. Naprawa uszkodzonej elewacji kapliczki M.B. Częstochowskiej	1.599,06

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 30.000,00 zł	28.140,00
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mieście Imielin (70 uczestników)	28.140,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.751.500,00 zł - wykonanie 1.722.791,42 zł 98,36%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe - MOSiR		516.917,21
Plan po zmianach – 516.917,21 zł		
1. Płace wraz z pochodnymi	148.377,95	272.996,88
umowy zlecenia	109.236,73	
13 pensja	15.382,20	
2. Zakupy bieżące, w tym:		24.897,80
- art. biurowe	105,20	
- środki czystości, art. do sprzątnia	4.859,42	
- tonery do drukarek	735,16	
- akcesoria sportowe (piłki, torby, znaczniki sportowe, stroje, medale, emblematy, tabliczki)	6.266,76	
- art. spożywcze (woda dla drużyn)	2.212,81	
- paliwo	1.186,42	
- farby, akcesoria do malowania	1.373,98	
- nawozy, środki ochrony roślin, środki do zwalczania chwastów	465,00	
- art. gospodarcze (do napraw i remontów)	6.144,45	
- pozostałe	1.548,60	
3. Zakup:		96.595,08
- energii	37.022,55	
- wody	3.234,04	
- gazu	56.338,49	
4. Naprawy, przeglądy, remonty, konserwacje		13.047,82
6. Pozostałe usługi, w tym:		47.706,76
- wywóz nieczystości	3.536,92	
- prowizje bankowe	473,00	
- opłaty pocztowe	210,90	
- wykonanie medali, dyplomów	41,66	
- wykonanie pieczętek	172,98	
- dzierżawa budynków	1.850,00	
- opłaty startowe, obsługa instruktorska, obsługa medyczna	9.550,00	
- usługi transportowe, przesyłki kurierskie	706,84	
- wałowanie boisk, prace pielęgnacyjne boiska	5.039,26	
- opłata aktywacyjna, internet	41,46	
- pozostałe – malowanie linii boiska na hali, wykonanie balustrady, konsultacje wdrożeniowe - program finansowy, materiały promocyjne	26.083,74	
7. Usługi telekomunikacyjne		1.497,24
8. delegacje, ryczałt paliwowy		1.986,15
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		747,58
10. Podatek od nieruchomości		35.144,00
11. Gospodarowanie odpadami		3.838,08
12. Podatek od towarów i usług		13.939,03
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.281,79
14. Szkolenia pracowników		1.239,00

Rozdz.92601 Obiekty sportowe – Urząd Miasta	
Plan po zmianach 418.782,79 zł	398.018,45
1. Umowy zlecenia na obiektach sportowych	54.457,89
2. Nagrody na Turniej Badmintona (3.000,00 zł) oraz na Ogólnopolskie Kryterium uliczne (3.101,08 zł)	6.101,08
3. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo – 2.688,58 zł - art. gospodarcze i przemysłowe na bieżące utrzymanie obiektu - 10.458,64 zł - środki czystości – 3.943,52 zł - kasa fiskalna – 1.502,45 zł - części eksploatacyjne dla traktorka do koszenia trawy – 2.209,73 zł - Organizacja Turnieju Badmintona, kryterium ulicznego i Turnieju Piłki nożnej – 6.133,27 zł - zakup wyposażenia sportowego (piłki, bramki) – 5.665,00 zł	32.601,19
4. Zakup energii, wody i gazu	93.547,15
5. Zakup usług remontowych: - przegląd i kontrola sprzętu gaśniczego i urządzeń elektrycznych – 1.717,69 zł - opłata za dozór i przegląd windy w hali sportowej – 2.508,25 zł - przegląd serwisowy urządzeń wentylacyjnych i grzewczych w hali sportowej – 3.801,95 zł -okresowa kontrola stanu technicznego budynku hali sportowej – 1.448,69 zł	9.476,58
6. Usługi pozostałe: - Kryterium uliczne - 4.904,52 zł - Turniej Badmintona – 3.510,00 zł - zajęcia sportowe dla dzieci (Akademia Przedszkolaka i Badminton) –5.775,00 zł - wykonanie rolety zabezpieczającej przejścia na trybuny w hali – 7.000,00 zł - mycie okien na hali – 4.360,00 zł - odczyt kasy fiskalnej, naprawa tablic i montaż regulaminów – 1.901,22 zł - przeglądy oraz naprawy kosiarki i traktorka – 769,99 zł - wynajem kabiny – 766,51 zł - wałowanie boisk – 2.244,00 zł - wywóz nieczystości – 5.216,68 zł	36.447,92
7. Usługi telekomunikacyjne	2.732,04
8. Polisy ubezpieczeniowe	9.346,00
9. Wywóz śmieci	4.306,40
10. Wykonanie i montaż rolet na hali sportowej	149.002,20

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 307.600,00 zł	299.704,09
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 150.000,00 zł - dla UKS Team – 50.000,00 zł - dla MKS Imielin – 30.000,00 zł	230.000,00
2. Stypendia sportowe	19.800,00
3. XXII Imieliński Cross Ekologiczny	38.963,31
4. Współorganizacja i dofinansowanie imprez (puchary, medale, koszulki), w tym: - Turniej Badmintona 1.999,75 - Zawody Wędkarskie 553,04 - Biwak Integracyjny 2.388,00 - Regaty Żeglarskie 5.999,99	10.940,78

Rozdz.92695 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 508.200,00 zł	508.151,67
Opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu parku na Kopcu Wolności	508.151,67

Wykonanie wydatków w przeważającej części została wykonana w ponad 80% założonego planu.

Niskie wykonanie odnotowano w dziale 600 – Transport i łączność oraz dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. W dziale 600 nie zostało zrealizowane planowane zadanie dotyczące remontu nawierzchni ul. Skargi. W dziale 700 nie zostały wykupione wszystkie zaplanowane do wykupu działki pod poszerzenie pasa drogowego oraz nie zostały zrealizowane wypłaty świadczeń dotyczące dodatku mieszkaniowego ze względu na brak złożonych wniosków w porównaniu z rokiem poprzednim.

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 wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 5.566.084,98 zł i został wykonany w kwocie 5.547.525,64 zł co stanowi 99,67% planu. Kwota niewykorzystanych dotacji została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z terminami ustawowymi.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 9.365,49 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	9.365,49
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku dokonano 13 rolnikom	9.365,49

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 63.105,00 zł wykonanie wydatków wynosi 60.566,12 zł, 95,98%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 63.105,00 zł	60.566,12
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i CEIDG i zarządzania kryzysowego,	60.191,12
2. zakup materiałów biurowych w ramach Akcji Kurierskiej	375,00

Rozliczenia dotacji dokonano na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego i kwotę 2.538,88 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan po zmianach 7.748,00 zł wykonanie wydatków wynosi 7.748,00 zł, 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	7.308,00
Plan po zmianach – 7.308,00 zł	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	3.500,00
2. Zakup urn wyborczych	3.808,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	
Plan po zmianach – 220,00 zł	220,00
1. Zakup art. biurowych w celu archiwizacji dokumentacji wyborczej.	220,00

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
Plan po zmianach – 220,00	220,00
1. Zakup art. biurowych w celu archiwizacji dokumentacji wyborczej.	220,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2016 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z zabezpieczeniem środków własnych na ten cel.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 69.453,49 zł wykonanie wydatków 66.347,93 zł, 95,53%

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	
Plan po zmianach – 38.791,99 zł	37.351,31
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	36.981,51
Zakup materiałów biurowych	369,80

Rozdz. 80110 – Gimnazja	
Plan po zmianach – 30.099,02 zł	28.439,70
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	28.158,12
Zakup materiałów biurowych	281,58

Kwotę 1.659,32 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego, w związku z niewykorzystaniem całej dotacji na zakup podręczników.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	556,92
Plan po zmianach – 562,48 zł	
Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	556,92

Kwotę 5,56 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego, w związku z niewykorzystaniem całej dotacji na zakup podręczników.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 702,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 621,66 zł, 88,56%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 702,00 zł	621,66
Wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy (479,66 zł) oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji (142,00 zł)	621,66

W roku 2016 sfinansowano koszt wydania 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym 3 decyzje wygaszające prawo do świadczeń.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan po zmianach 5.415.411,00 zł, wykonanie wydatków 5.402.876,44 zł, 99,77%**

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze	
Plan po zmianach – 3.820.051,00 zł	3.810.659,26
1. Realizacja świadczeń wychowawczych „Program 500+” rozpoczęto w kwietniu 2016 roku. Świadczenia te trafiły do 613 rodzin dla 910 dzieci	3.744.535,00
2. Wynagrodzenia dla pracowników i umowa zlecenia z pochodnymi	31.673,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	20.109,00
4. Zakup energii	948,92
5. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	11.028,50
6. Opłaty telekomunikacyjne i szkolenia	2.364,84

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan po zmianach – 1.590.404,00 zł	1.587.539,34
1. Świadczenia rodzinne	1.017.520,63
2. Zasiłek dla opiekunów	45.223,23
3. Świadczenie rodzicielskie	166.556,31
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	161.417,08
5. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	66.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	93.864,30
7. Wynagrodzenia i pochodne	36.957,79

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Plan po zmianach – 1.826,00 zł	1.684,80
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekunów i świadczeń rodzinnych oraz 2 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego	1.684,80

Rozdz. 85228 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan po zmianach – 2.784,00 zł	2.784,00
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystały 2 osoby. Zrealizowano 232 godziny usług	2.784,00

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 346,00 zł	209,04
Realizacja programu „Karta dużej rodziny”	209,04

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 46.396,00 złotych. Wykonanie dotacji w 2016 roku wyniosło 46.396,00 zł co stanowi 100,00% planu.

2. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację i wydatki w wysokości 700,00 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Wykonanie dotacji w 2016 roku wyniosło 700,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 3.457.767,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 3.322.083,09 złotych. Rzeczowe przeznaczenie dotacji przedstawia się następująco:

- 830.000,00 zł zaplanowano dla KZK GOP i MZK Tychy na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie wynosi 750.299,90 zł co stanowi 90,40% planu,
- 500.000,00 zł zaplanowano dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika" – wykonanie wynosi 500.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- 3.767,00 zł zaplanowano dla KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – wykonanie wynosi 3.767,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie dodatkowych dyżurów. W okresie sprawozdawczym przekazano 10.000,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia – wykonanie wynosi 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 160.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej jako dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu gaśniczego – wykonanie wynosi 160.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- 120.000,00 zł zaplanowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – wykonanie wynosi 77.036,19 zł, co stanowi 64,20% planu
- 40.000,00 zł zaplanowano dla jednostek sektora finansów publicznych jako dotacja celowa dla:
 - Miasta Mysłowice jako pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala – 20.000,00 zł - wykonanie wynosi 20.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
 - Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zarządzającego Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach jako pomoc finansowa na objęcie udziałów w spółce Megrez – 20.000,00 zł - wykonanie wynosi 20.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- 30.000,00 zł zaplanowano dla jednostki sektora finansów publicznych jako dotacja celowa dla SP ZOZ w Imielinie na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego – wykonanie wynosi 30.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- 31.000,00 zł zaplanowano dla jednostki spoza sektora finansów publicznych jako dotacja celowa dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin – wykonanie wynosi 30.060,00 zł, co stanowi 96,97% planu,
- 23.000,00 zł zaplanowano dla jednostki spoza sektora finansów publicznych jako dotacja celowa dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin – wykonanie wynosi 10.920,00 zł, co stanowi 47,48% planu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – w roku 2016 wykonano 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego: 60.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, 5.000,00 zł dla Związku Emerytów oraz kwotę 25.000,00 zł dla UKS Energia na przeprowadzenie zajęć z gimnastyki artystycznej; oraz kwotę 10.000,00 zł dla LKS Pogoń Imielin – mały grant na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci w wieku 8-10 lat,
- 1.375.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.090.000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz 220.000,00 zł na organizację imprez, oraz 65.000,00 zł jako dotacja majątkowa na wykonanie nagłośnienia w DK Sokolnia - wykonanie wynosi 1.375.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,

230.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

- dla Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin – 150.000,00 zł
- dla UKS Team – 50.000,00 zł
- dla MKS Imielin – 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Prawie wszystkie wykazane wyżej dotacje zostały przekazane prawie w 100,00% założonego planu. Poniżej normy wykonania jest:

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących związana z pokryciem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych miastach. Zaplanowanie konkretnych środków w budżecie na to zadanie jest trudne z wielu przyczyn, do których zalicza się:

- wybór przedszkola do którego będzie chodziło dziecko nawet 2,5 latnie zależy od rodzica,
- okres pobytu dziecka w przedszkolu zależy od rodzica,
- wysokość dotacji zależna od gminy dotującej dane przedszkole,
- noty obciążeniowe z innych przychodzące w różnych terminach za różny okres.

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin – 47,48% założonego planu. Wynika to z faktu iż klub dziecięcy nie otrzymywał dotacji od września do grudnia 2016 roku z powodu zmiany właściciela.

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

Przychody na 2016 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 4.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmniejszony do kwoty 3.600.000,00 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki w kwocie 3.600.000,00 złotych. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 6.662.757,81 zł

W roku 2016 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 2.140.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan rozchodów zwiększono do kwoty 5.420.000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na refundację wydatków na budowę kanalizacji w latach 2009-2013. Warunkiem koniecznym do otrzymania ww środków było przeznaczenie części na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach Wykonanie wyniosło 5.420.000,00 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę pożyczki.

VIII. Podsumowanie.

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

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

W roku 2016 wykonano z tego tytułu dochody w wysokości 1.029.586,89 zł przy założonym planie 770.000,00 zł. Wykonanie ponad plan wynika z otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów na podstawie wydanych decyzji.

Wydatki w roku 2016 zostały wykorzystane na opracowanie projektu i budowy odwodnienia przy ul. Wyzwolenia, dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Wydatki te przewyższyły wpływy otrzymane w 2016 roku.

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

W roku 2016 z tego tytułu wykonano dochody w wysokości 1.388.288,74 zł przy założonym planie 1.488.500,00 zł. Wydatki zaś w roku 2016 wykonano w kwocie 1.586.207,06 zł. Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2016 roku wyniosło

184.942,65, przy czym kwota 76.225,18 zł to kwota do zapłaty przypadająca na dzień 15 stycznia 2017 roku zł, zaś nadpłaty wyniosły 9.954,41 zł. Wobec powyższego Gmina spełniła obowiązek zbilansowania się systemu w roku 2016.

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

W roku 2016 dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 189.384,03 zł przy założonym planie 190.000,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego w kwocie 18.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 17.445,70 zł. Wydatki wykonano w kwocie 230.253,23 zł w tym 17.445,70 zł dotacja. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XIII.81.2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego jako wynagrodzenia dla wychowawców tej placówki.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.855.582,12 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej wynosi 1.250.000,00 złotych. Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 906.096,51 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.078.232,05 złotych na rachunkach bankowych.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku tj:

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

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych:

- 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 za 2016 rok celem zaopiniowania.

Marzec, 2017 rok

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2016 ROK
Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY RAZEM:	32 465 003,00	43 155 507,50	49 868 874,83	115,56
	dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00	36 702 246,98	36 849 197,68	100,40
	dochody bieżące – na zadania własne	30 568 495,00	31 065 066,00	31 230 576,04	100,53
	dochody bieżące – na zadania zlecone	1 349 412,00	5 566 084,98	5 547 525,64	99,67
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00
	dochody bieżące – z udziałem środków europejskich	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00	6 453 260,52	13 019 677,15	201,75
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	485 335,00	97,07
II	WYDATKI RAZEM:	34 325 003,00	41 335 507,50	37 830 056,78	91,52
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	7 513 767,00	9 400 046,22	8 205 510,58	87,29
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	6 898 767,00	8 894 596,22	7 911 409,46	88,95
	dotacje celowe na inwestycje	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	615 000,00	505 450,00	294 101,12	58,19
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	26 811 236,00	31 935 461,28	29 624 546,20	92,76
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 941 465,00	22 979 272,28	21 069 795,99	91,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055 971,00	12 070 965,57	11 770 171,13	97,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 885 494,00	10 908 306,71	9 299 624,86	85,25
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 609 000,00	2 659 000,00	2 523 316,09	94,9
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 771,00	6 120 989,00	5 885 507,42	96,15
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 200,00	27 840,92	89,23
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	185 000,00	145 000,00	118 085,78	81,44
III	DEFICYT / NADWYŻKA	-1 860 000,00	1 820 000,00	12 038 818,05	661,47
IV	PRZYCHODY	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
V	ROZCHODY	2 140 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00	46 755 507,50	56 531 632,64	120,91
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	36 465 003,00	46 755 507,50	43 250 056,78	92,50

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
ZA 2016 ROK**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>9 365,49</i>	<i>9 365,49</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wypłata podatku akcyzowego dla rolników	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	410 656,52	432 921,22	105,42
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>46 396,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 275,70</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z różnych dochodów – kara wynikająca z umowy	0,00	0,00	45 275,70	0,00
	<i>dochody majątkowe – na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>364 260,52</i>	<i>341 249,52</i>	<i>93,68</i>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z powiatu na ul. Apteczną	0,00	66 856,52	66 856,52	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja od Wojewody na ul. Apteczną	0,00	297 404,00	274 393,00	92,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 800,00	830 800,00	868 363,77	104,52
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>510 800,00</i>	<i>330 800,00</i>	<i>383 028,77</i>	<i>115,79</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00	160 000,00	169 491,54	105,93
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	500,00	500,00	242,32	48,46
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	27 788,30	92,63
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dzierżawa majątku gminy	140 000,00	140 000,00	185 415,12	132,44
	pozostałe odsetki – od nieterminowo płaconych dzierżaw	300,00	300,00	91,49	30,50
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe – na zadania własne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>485 335,00</i>	<i>97,07</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	485 335,00	97,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 173,00	173 125,00	171 271,76	98,93
	dochody bieżące – na zadania zlecone	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
	dochody bieżące – na zadania własne	50 020,00	110 020,00	110 705,64	100,62
	odsetki od nieterminowych opłat	0,00	0,00	200,85	0,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	110 000,00	110 489,29	100,44
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	7 748,00	7 748,00	100,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	3 500,00	7 748,00	7 748,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wybory Sejm i Senat	0,00	220,00	220,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – Referendum	0,00	220,00	220,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 901 452,00	21 577 597,00	21 384 533,24	99,11
	dochody bieżące – na zadania własne	21 901 452,00	21 577 597,00	21 384 533,24	99,11
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 012,76	80,13
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	10,00	10,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 080 000,00	7 980 000,00	7 490 380,36	93,86
	podatek rolny – osoby prawne	2 000,00	2 000,00	1 546,48	77,32
	podatek leśny – osoby prawne	5 000,00	5 000,00	10 836,00	216,72

Załącznik Nr 2

	podatek od środków transportowych – osoby prawne	40 000,00	40 000,00	39 744,00	99,36
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	20 000,00	20 000,00	10 358,00	51,79
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	10 000,00	25 000,00	24 992,84	99,97
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 935,00	96,75
	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 364 500,00	1 364 500,00	1 414 494,40	103,66
	podatek rolny – osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00	77 526,83	103,37
	podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00	1 500,00	1 696,82	113,12
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	79 000,00	79 000,00	106 709,40	135,08
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	107 328,79	107,33
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 445,00	96,33
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	336 506,10	112,17
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	53 740,59	214,96
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	29 884,00	149,42
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszców	420 000,00	326 340,00	326 339,86	100,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	189 384,03	99,68
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	52 458,64	174,86
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	950 000,00	765 427,00	765 423,56	100,00
	pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	302,68	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 976 390,00	10 015 768,00	10 185 833,00	101,70
	podatek dochodowy od osób prawnych	199 552,00	199 552,00	147 654,10	73,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 324 426,00	5 378 720,00	5 407 525,37	100,54
	dochody bieżące – na zadania własne	5 324 426,00	5 378 720,00	5 407 525,37	100,54
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 284 426,00	5 178 720,00	5 178 720,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	54 684,00	54 684,00	100,00
	pozostałe odsetki – od rachunku bankowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów – odsetki od lokat	0,00	145 316,00	174 121,37	119,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 080,00	1 148 673,49	1 188 160,97	103,44
	dochody bieżące – na zadania własne	738 080,00	829 220,00	871 813,04	105,14
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - SP	500,00	500,00	1 324,00	264,80
	wpływy z różnych opłat – SP	0,00	0,00	207,00	0,00
	pozostałe odsetki – SP	0,00	0,00	4,67	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 000,00	384 970,00	384 970,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	120,00	120,00	1 894,04	1 578,37
	wpływy z różnych opłat – korzystanie dzieci z Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	64 521,50	107,54
	wpływy z usług – przygotowanie posiłków w Przedszkolu	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	177 538,63	147,95
	pozostałe odsetki – od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00	200,00	123,43	61,72
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00	300,00	371,00	123,67
	wpływy z różnych opłat z Gimnazjum	200,00	200,00	284,00	142,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w Gimnazjum	200,00	60 370,00	59 330,47	98,28
	pozostałe odsetki – od opłat w Gimnazjum	10,00	10,00	1,85	18,50
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	500,00	500,00	452,31	90,46
	wpływy z usług – przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	190 000,00	190 000,00	168 830,00	88,86
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	50,00	50,00	59,78	119,56
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup książek Gimnazjum	0,00	12 000,00	11 900,36	99,17
	dochody bieżące – na zadania zlecone	0,00	69 453,49	66 347,93	95,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja podręcznikowa SP	0,00	38 791,99	37 351,31	96,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja podręcznikowa GIMN	0,00	30 099,02	28 439,70	94,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja podręcznikowa GIMN kształcenie specjalne	0,00	562,48	556,92	99,01
	dochody majątkowe – na zadania własne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	18 702,00	18 067,36	96,61
	dochody bieżące – na zadania własne	0,00	18 000,00	17 445,70	96,92
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	17 445,70	96,92
	dochody bieżące – na zadania zlecone	164,00	702,00	621,66	88,56
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w MOPS	164,00	702,00	621,66	88,56
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 512,00	5 750 334,00	5 706 405,65	99,24

Załącznik Nr 2

dochody bieżące – na zadania zlecone	1 302 295,00	5 415 411,00	5 402 876,44	99,77
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+	0,00	3 820 051,00	3 810 659,26	99,75
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)	1 297 671,00	1 590 404,00	1 587 539,34	99,82
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składniki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	824,00	1 826,00	1 684,80	92,27
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	3 800,00	2 784,00	2 784,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny (85295)	0,00	346,00	209,04	60,42
dochody bieżące – na zadania własne	205 217,00	310 923,00	279 529,21	89,90
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85206)	0,00	18 000,00	8 408,00	46,71
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (85212)	15 000,00	15 000,00	5 728,47	38,19
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	7 145,00	9 400,00	8 566,46	91,13
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki różne (85214)	13 859,00	36 000,00	35 876,93	99,66
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe (85216)	55 209,00	109 209,00	99 834,63	91,42
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	81 290,00	88 214,00	88 214,00	100,00
wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00	100,00	106,90	106,90
wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00	5 000,00	6 078,70	121,57
wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP (85295)	10 000,00	10 000,00	6 716,52	67,17
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Dożywianie uczniów” (85295)	17 614,00	20 000,00	19 998,60	99,99
dochody bieżące – na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie”	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 395,00	27 395,00	100,00
	dochody bieżące – na zadania własne	0,00	27 395,00	27 395,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na stypendia dla uczniów	0,00	13 705,00	13 705,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – wyprawka szkolna	0,00	350,00	350,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 500,00	7 687 891,00	14 482 959,71	188,39
	dochody bieżące – na zadania własne	1 688 500,00	2 348 891,00	2 539 867,08	108,13
	wpływy z różnych dochodów	0,00	90 391,00	90 391,45	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	1 475 000,00	1 372 461,14	93,05
	wpływy z różnych dochodów – kontenery na gruz	10 000,00	10 000,00	11 480,00	114,80
	odsetki od nieterminowych opłat	3 000,00	3 000,00	4 179,60	139,32
	wpływy z różnych opłat – z tytułu ochrony środowiska	200 000,00	770 000,00	1 029 586,89	133,71
	wpływy z różnych opłat – opłaty za dodatkowe worki	500,00	500,00	168,00	33,60
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 600,00	0,00
	dochody majątkowe – na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	5 339 000,00	11 943 092,63	223,70
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	5 339 000,00	11 943 092,63	223,70
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	133 500,00	163 457,29	122,44
	dochody bieżące – na zadania własne	150 000,00	133 500,00	163 457,29	122,44
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul. Hallera i hala sportowa)	150 000,00	80 000,00	96 476,59	120,60
	wpływy z różnych dochodów	0,00	53 500,00	66 850,26	124,95
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	130,44	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	32 465 003,00	43 155 507,50	49 868 874,83	115,56
	dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00	36 702 246,98	36 849 197,68	100,40
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	30 568 495,00	31 089 066,00	31 254 576,04	100,53
	dochody bieżące – na zadania własne	30 568 495,00	31 065 066,00	31 230 576,04	100,53
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	1 349 412,00	5 566 084,98	5 547 525,64	99,67
<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00
dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00	6 453 260,52	13 019 677,15	201,75
<i>dochody majątkowe – ze sprzedaży majątku</i>	500 000,00	500 000,00	485 335,00	97,07
PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
<i>wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek</i>	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00	46 755 507,50	56 531 632,64	120,91

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ZA 2016 ROK**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	2 500,00	1 651,50	66,06
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 651,50	66,06
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	2 500,00	1 651,50	66,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 651,50	66,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 651,50	66,06
020		LEŚNICTWO	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
	02001	Gospodarka leśna	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
		Wydatki bieżące, w tym;	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	256,00	4,74
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 874 000,00	4 338 260,52	3 367 122,17	77,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00	830 000,00	750 299,90	90,40
		Wydatki bieżące, w tym;	830 000,00	830 000,00	750 299,90	90,40
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	750 299,90	90,40
	60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	2 984 260,52	2 100 596,91	70,39
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 100 000,00	1 376 260,52	1 165 184,46	84,66
		wydatki na inwestycje	1 100 000,00	1 376 260,52	1 165 184,46	84,66
		Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00	1 608 000,00	935 412,45	58,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430 000,00	1 608 000,00	935 412,45	58,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	1 608 000,00	935 412,45	58,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	24 000,00	16 225,36	67,61
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	14 000,00	7 437,01	53,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	7 437,01	53,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	7 437,01	53,12
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	10 000,00	8 788,35	87,88
		wydatki na inwestycje	0,00	10 000,00	8 788,35	87,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	945 000,00	775 000,00	406 944,49	52,51
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 000,00	192 000,00	125 955,96	65,60
		Wydatki bieżące, w tym;	192 000,00	192 000,00	125 955,96	65,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	167 000,00	192 000,00	122 081,63	63,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	167 000,00	122 081,63	73,10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	3 874,33	15,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	565 000,00	269 760,60	47,75
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	88 696,88	29,57
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	88 696,88	29,57
		Wydatki bieżące, w tym;	435 000,00	265 000,00	181 063,72	68,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	435 000,00	265 000,00	181 063,72	68,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	265 000,00	181 063,72	68,33
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	8 767,93	58,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 400,00	91 400,00	87 596,00	95,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 400,00	91 400,00	87 596,00	95,84

Załącznik Nr 3

		Wydatki bieżące, w tym;	71 400,00	91 400,00	87 596,00	95,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 400,00	91 400,00	87 596,00	95,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400,00	91 400,00	87 596,00	95,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 767,00	4 338 767,00	4 046 969,21	93,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	53,00	52,29	98,66
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	53,00	52,29	98,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	53,00	52,29	98,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53,00	52,29	98,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	183 085,00	179 669,76	98,13
		Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00	183 085,00	179 669,76	98,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 650,00	3 284,76	49,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 650,00	3 284,76	49,39
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	176 435,00	176 385,00	99,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 000,00	3 915 947,00	3 667 953,61	93,67
		Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	120 819,83	120 774,07	99,96
		wydatki na inwestycje	0,00	105 369,83	105 369,83	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	15 450,00	15 404,24	99,70
		Wydatki bieżące, w tym;	3 738 000,00	3 795 127,17	3 547 179,54	93,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 726 000,00	3 783 127,17	3 538 505,15	93,53
		a) wynagrodzenia i składki	3 241 000,00	3 140 347,00	2 967 977,85	94,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	642 780,17	570 527,30	88,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 674,39	72,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	71 765,00	60 910,50	84,87
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	71 765,00	60 910,50	84,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	71 765,00	60 910,50	84,87
		a) wynagrodzenia i składki	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 065,00	54 210,50	83,32
	75095	Pozostała działalność	165 767,00	167 917,00	138 383,05	82,41
		Wydatki majątkowe, w tym;	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
		dotacja celowana inwestycje (SKUP) – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	162 000,00	164 150,00	134 616,05	82,01
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	162 000,00	164 150,00	134 616,05	82,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	164 150,00	134 616,05	82,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	289 600,00	289 600,00	281 443,26	97,18
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 600,00	259 600,00	255 332,71	98,36
		Wydatki bieżące, w tym;	79 600,00	99 600,00	95 332,71	95,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	67 600,00	82 450,00	78 205,11	94,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	11 400,00	90,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	69 850,00	66 805,11	95,64
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 150,00	12 127,60	99,82
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu gaśniczego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 810,55	98,74
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	14 810,55	98,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	14 810,55	98,74

Załącznik Nr 3

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 810,55	98,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000,00	145 000,00	118 085,78	81,44
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	145 000,00	118 085,78	81,44
	Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00	145 000,00	118 085,78	81,44
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	145 000,00	118 085,78	81,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	651 932,00	651 932,00	521 932,00	80,06
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	521 932,00	521 932,00	521 932,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	521 932,00	521 932,00	521 932,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	521 932,00	521 932,00	521 932,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 932,00	521 932,00	521 932,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 601 396,00	11 032 366,00	10 770 733,30	97,63
	80101 Szkoły podstawowe	5 180 500,00	5 520 231,00	5 432 349,43	98,41
	Wydatki majątkowe	1 010 000,00	1 400 000,00	1 333 497,33	95,25
	W tym wydatki inwestycyjne	1 010 000,00	1 400 000,00	1 333 497,33	95,25
	Wydatki bieżące, w tym;	4 170 500,00	4 120 231,00	4 098 852,10	99,48
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 160 500,00	4 109 131,00	4 087 993,65	99,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 500,00	3 634 182,00	3 629 640,11	99,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	474 949,00	458 353,54	96,51
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 100,00	10 858,45	97,82
	80104 Przedszkola	2 200 000,00	2 203 137,00	2 135 330,75	96,92
	Wydatki bieżące, w tym;	2 200 000,00	2 203 137,00	2 135 330,75	96,92
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 076 000,00	2 079 137,00	2 054 697,82	98,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 500,00	1 642 767,00	1 632 680,67	99,39
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00	436 370,00	422 017,15	96,71
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	77 036,19	64,20
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 596,74	89,92
	80110 Gimnazja	2 380 500,00	2 440 322,00	2 428 559,86	99,52
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 380 500,00	2 440 322,00	2 428 559,86	99,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 375 500,00	2 434 822,00	2 423 229,84	99,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 500,00	2 060 000,00	2 052 881,04	99,65
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	374 822,00	370 348,80	98,81
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 500,00	5 330,02	96,91
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	236 600,00	226 600,00	176 578,15	77,93
	Wydatki bieżące, w tym;	236 600,00	226 600,00	176 578,15	77,93
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	236 600,00	226 600,00	176 578,15	77,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 600,00	226 600,00	176 578,15	77,93
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 716,00	46 716,00	42 789,47	91,59
	Wydatki bieżące, w tym;	46 716,00	46 716,00	42 789,47	91,59
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 716,00	46 716,00	42 789,47	91,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 716,00	46 716,00	42 789,47	91,59
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – SP	195 070,00	163 070,00	156 171,94	95,77
	Wydatki bieżące, w tym;	195 070,00	163 070,00	156 171,94	95,77
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	194 700,00	163 000,00	156 171,94	95,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 700,00	66 400,00	66 321,53	99,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	96 600,00	89 850,41	93,01
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	70,00	0,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	166 010,00	143 810,00	141 990,18	98,73
	Wydatki bieżące, w tym;	166 010,00	143 810,00	141 990,18	98,73
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	165 650,00	143 450,00	141 679,15	98,77

Załącznik Nr 3

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,00	86 830,00	86 684,74	99,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00	56 620,00	54 994,41	97,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	311,03	86,40
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	41 833,00	32 406,33	77,47
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	41 833,00	32 406,33	77,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	41 833,00	32 406,33	77,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	22 053,00	21 582,66	97,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	19 780,00	10 823,67	54,72
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 500,00	132 769,00	121 151,90	91,25
		Wydatki bieżące, w tym;	34 500,00	132 769,00	121 151,90	91,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00	132 769,00	121 151,90	91,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	52 718,00	41 555,92	78,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	80 051,00	79 595,98	99,43
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89 000,00	79 378,00	79 097,97	99,65
		Wydatki bieżące, w tym;	89 000,00	79 378,00	79 097,97	99,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	89 000,00	79 378,00	79 097,97	99,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	64 000,00	63 991,40	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	15 378,00	15 106,57	98,23
		80195 Pozostała działalność	52 500,00	34 500,00	24 307,32	70,46
		Wydatki bieżące, w tym;	52 500,00	34 500,00	24 307,32	70,46
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00	34 500,00	24 307,32	70,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	23 907,32	74,71
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		851 OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	318 000,00	274 600,92	86,35
		85111 Szpitale ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2) dotacja na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		85131 Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2) dotacja na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	34 727,80	86,82
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	40 000,00	34 727,80	86,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	34 727,80	86,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	34 727,80	86,82
		85153 Zwalczanie narkomanii	60 000,00	66 630,00	45 215,87	67,86
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00	66 630,00	45 215,87	67,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	66 630,00	45 215,87	67,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00	23 836,00	11 133,19	46,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00	42 794,00	34 082,68	79,64
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	141 370,00	124 657,25	88,18
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	141 370,00	124 657,25	88,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	141 370,00	124 657,25	88,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00	48 814,00	45 873,32	93,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00	92 556,00	78 783,93	85,12
		852 POMOC SPOŁECZNA	1 287 500,00	1 417 206,00	1 144 793,42	80,78

Załącznik Nr 3

85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00	105 500,00	104 513,76	99,07
	Wydatki bieżące, w tym;	81 000,00	105 500,00	104 513,76	99,07
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00	105 500,00	104 513,76	99,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	105 500,00	104 513,76	99,07
85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	48 000,00	38 152,71	79,48
	Wydatki bieżące, w tym;	8 000,00	48 000,00	38 152,71	79,48
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	48 000,00	38 152,71	79,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 000,00	38 152,71	79,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	33 000,00	10 510,14	31,85
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	33 000,00	10 510,14	31,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	33 000,00	10 510,14	31,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	33 000,00	10 510,14	31,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	14 255,00	8 566,46	60,09
	Wydatki bieżące, w tym;	12 000,00	14 255,00	8 566,46	60,09
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	14 255,00	8 566,46	60,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	14 255,00	8 566,46	60,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	219 941,00	164 701,14	74,88
	Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00	219 941,00	164 701,14	74,88
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00	219 941,00	164 701,14	74,88
85216	Zasiłki stałe	120 000,00	134 000,00	99 834,63	74,50
	Wydatki bieżące, w tym;	120 000,00	134 000,00	99 834,63	74,50
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	134 000,00	99 834,63	74,50
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	546 500,00	547 024,00	512 406,65	93,67
	Wydatki bieżące, w tym;	546 500,00	547 024,00	512 406,65	93,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	545 000,00	545 524,00	511 402,65	93,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00	465 024,00	437 734,43	94,13
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	80 500,00	73 668,22	91,51
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 004,00	66,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	21 700,00	86,80
	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00	25 000,00	21 700,00	86,80
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 700,00	86,80
85295	Pozostała działalność	263 000,00	288 486,00	182 407,93	63,23
	Wydatki bieżące, w tym;	263 000,00	288 486,00	182 407,93	63,23
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	60 900,00	60 380,11	99,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	60 900,00	60 380,11	99,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	196 386,00	94 186,90	47,96
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 200,00	27 840,92	89,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000,00	154 000,00	140 980,00	91,55
85305	Żłobki	31 000,00	31 000,00	30 060,00	96,97
	Wydatki bieżące, w tym;	31 000,00	31 000,00	30 060,00	96,97
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	30 060,00	96,97
85306	Kluby dziecięce	23 000,00	23 000,00	10 920,00	47,48
	Wydatki bieżące, w tym;	23 000,00	23 000,00	10 920,00	47,48

Załącznik Nr 3

	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	10 920,00	47,48
85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	137 395,00	131 979,44	96,06
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	67 700,00	67 652,50	99,93
	Wydatki bieżące, w tym;	75 000,00	67 700,00	67 652,50	99,93
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	67 700,00	67 652,50	99,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	17 950,00	17 950,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	49 750,00	49 702,50	99,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	69 695,00	64 326,94	92,30
	Wydatki bieżące, w tym;	35 000,00	69 695,00	64 326,94	92,30
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyprawka szkolna	0,00	350,00	350,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	35 000,00	56 005,00	50 636,94	90,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 274 000,00	8 844 000,00	7 798 192,27	88,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 325 000,00	4 325 000,00	3 844 872,78	88,90
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 025 000,00	4 025 000,00	3 571 589,99	88,74
	wydatki na inwestycje	4 025 000,00	4 025 000,00	3 571 589,99	88,74
	Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00	300 000,00	273 282,79	91,09
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	273 282,79	91,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	273 282,79	91,09
90002	Gospodarka odpadami	1 559 000,00	1 609 000,00	1 586 207,06	98,58
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	150 000,00	148 561,34	99,04
	wydatki na inwestycje	100 000,00	150 000,00	148 561,34	99,04
	Wydatki bieżące, w tym;	1 459 000,00	1 459 000,00	1 437 645,72	98,54
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 459 000,00	1 459 000,00	1 437 645,72	98,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	49 000,00	36 993,08	75,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000,00	1 410 000,00	1 400 652,64	99,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	883 600,00	778 834,80	88,14
	Wydatki bieżące, w tym;	940 000,00	883 600,00	778 834,80	88,14
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	940 000,00	883 600,00	778 834,80	88,14
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	883 600,00	778 834,80	88,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	258 000,00	257 117,96	99,66
	Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00	258 000,00	257 117,96	99,66
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	258 000,00	257 117,96	99,66
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	258 000,00	257 117,96	99,66
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	67 755,99	96,79
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	67 755,99	96,79
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	67 755,99	96,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	67 755,99	96,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	910 000,00	780 854,39	85,81
	Wydatki bieżące, w tym;	910 000,00	910 000,00	780 854,39	85,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	910 000,00	910 000,00	780 854,39	85,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	910 000,00	780 854,39	85,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	740 000,00	444 160,99	60,02
	Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	572 500,00	322 952,29	56,41
	wydatki na inwestycje	110 000,00	572 500,00	322 952,29	56,41
	Wydatki bieżące, w tym;	110 000,00	167 500,00	121 208,70	72,36
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	110 000,00	167 500,00	121 208,70	72,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	167 500,00	121 208,70	72,36
90095	Pozostała działalność	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31

Załącznik Nr 3

		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	48 400,00	38 388,30	79,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 000,00	1 430 000,00	1 419 363,96	99,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	20 000,00	12 669,39	63,35
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00	20 000,00	12 669,39	63,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	20 000,00	12 669,39	63,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	20 000,00	12 669,39	63,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 290 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych: Dni Imielina 180.000,00 zł, Sobótka 10.000,00 zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	3 554,57	71,09
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	3 554,57	71,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 554,57	71,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 554,57	71,09
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	28 140,00	93,80
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00	28 140,00	93,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	28 140,00	93,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	28 140,00	93,80
926		KULTURA FIZYCZNA	1 578 000,00	1 751 500,00	1 722 791,42	98,36
	92601	Obiekty sportowe	932 000,00	935 700,00	914 935,66	97,78
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	149 002,20	149 002,20	100,00
		Wydatki na inwestycje	0,00	149 002,20	149 002,20	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	892 000,00	786 697,80	765 933,46	97,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	890 000,00	786 697,80	765 933,46	97,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	328 124,77	327 454,77	99,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	458 573,03	438 478,69	95,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	307 600,00	299 704,09	97,43
		Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00	307 600,00	299 704,09	97,43
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	16 000,00	49 700,00	41 804,09	84,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	3 200,00	42,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	42 200,00	38 604,09	91,48
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	508 200,00	508 151,67	99,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	497 696,67	497 696,67	100,00
		Wydatki na inwestycje	0,00	497 696,67	497 696,67	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	400 000,00	10 503,33	10 455,00	99,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	400 000,00	10 503,33	10 455,00	99,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	10 503,33	10 455,00	99,54
		RAZEM	32 928 495,00	35 722 326,52	32 235 435,14	90,24
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 513 767,00	9 400 046,22	8 205 510,58	87,29
		wydatki na inwestycje, w tym;	6 898 767,00	8 894 596,22	7 911 409,46	88,95
		dotacje celowe na inwestycje	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000,00	505 450,00	294 101,12	58,19
		dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	25 414 728,00	26 322 280,30	24 029 924,56	91,29

Załącznik Nr 3

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	21 723 498,00	22 579 383,30	20 679 210,60	91,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887 400,00	11 839 500,77	11 541 611,42	97,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 836 098,00	10 739 882,53	9 137 599,18	85,08
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2 609 000,00	2 659 000,00	2 523 316,09	94,90
	dotacje celowe	1 488 000,00	1 569 000,00	1 433 316,09	91,35
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzeczy osób fizycznych	897 230,00	907 697,00	681 471,17	75,08
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 200,00	27 840,92	89,23
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	145 000,00	118 085,78	81,44
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 349 412,00	5 566 084,98	5 547 525,64	99,67
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00
	ROZCHODY	2 140 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	36 465 003,00	41 335 507,50	37 830 056,78	91,52
		34 325 003,00			

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2016 ROK**

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	7 748,00	7 748,00	100,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	3 500,00	7 748,00	7 748,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – archiwizacja dokumentów Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	220,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – archiwizacja dokumentów Referendum	0,00	220,00	220,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	69 453,49	66 347,93	95,53
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	0,00	69 453,49	66 347,93	95,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja podręcznikowa SP	0,00	38 791,99	37 351,31	96,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja podręcznikowa GIMN	0,00	30 099,02	28 439,70	94,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja podręcznikowa GIMN kształcenie specjalne	0,00	562,48	556,92	99,01
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	702,00	621,66	88,56
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	164,00	702,00	621,66	88,56
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	164,00	702,00	621,66	88,56
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 295,00	5 415 411,00	5 402 876,44	99,77
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	1 302 295,00	5 415 411,00	5 402 876,44	99,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenie wychowawcze 500+	0,00	3 820 051,00	3 810 659,26	99,75

Załącznik Nr 4

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)	1 297 671,00	1 590 404,00	1 587 539,34	99,82
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne	824,00	1 826,00	1 684,80	92,27
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	3 800,00	2 784,00	2 784,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	0,00	346,00	209,04	60,42
		DOCHODY OGÓŁEM	1 349 412,00	5 566 084,98	5 547 525,64	99,67

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 365,49	9 365,49	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
		Wydatki bieżące, w tym;	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 153,00	63 105,00	60 566,12	95,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 153,00	61 232,00	60 191,12	98,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 873,00	375,00	20,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	7 748,00	7 748,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	3500	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 808,00	3 808,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	220,00	220,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	220,00	220,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	220,00	220,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	220,00	220,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	220,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	220,00	220,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	220,00	220,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	220,00	220,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	69 453,49	66 347,93	95,53
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	38 791,99	37 351,31	96,29
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	38 791,99	37 351,31	96,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	38 791,99	37 351,31	96,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 791,99	37 351,31	96,29
	80110	Gimnazja	0,00	30 099,02	28 439,70	94,49
		Wydatki bieżące, w tym;	0,00	30 099,02	28 439,70	94,49

Załącznik Nr 4

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	30 099,02	28 439,70	94,49
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 099,02	28 439,70	94,49
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	562,48	556,92	99,01
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	562,48	556,92	99,01
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	562,48	556,92	99,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	562,48	556,92	99,01
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00	702,00	621,66	88,56
85195	Pozostała działalność	164,00	702,00	621,66	88,56
	Wydatki bieżące, w tym;	164,00	702,00	621,66	88,56
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	164,00	702,00	621,66	88,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164,00	553,80	479,66	86,61
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	148,20	142,00	95,82
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 295,00	5 415 411,00	5 402 876,44	99,77
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 820 051,00	3 810 659,26	99,75
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	3 820 051,00	3 810 659,26	99,75
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	68 015,00	66 124,26	97,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	32 075,00	31 673,00	98,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 940,00	34 451,26	95,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 752 036,00	3 744 535,00	99,80
85212	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 671,00	1 590 404,00	1 587 539,34	99,82
	Wydatki bieżące, w tym;	1 297 671,00	1 590 404,00	1 587 539,34	99,82
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	122 930,00	131 932,00	130 822,09	99,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 930,00	131 932,00	130 822,09	99,16
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 741,00	1 458 472,00	1 456 717,25	99,88
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	824,00	1 826,00	1 684,80	92,27
	Wydatki bieżące, w tym;	824,00	1 826,00	1 684,80	92,27
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	824,00	1 826,00	1 684,80	92,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	824,00	1 826,00	1 684,80	92,27
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	2 784,00	2 784,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 800,00	2 784,00	2 784,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 784,00	2 784,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	346,00	209,04	60,42
	Wydatki bieżące, w tym;	0,00	346,00	209,04	60,42
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00	346,00	209,04	60,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	346,00	209,04	60,42
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 349 412,00	5 566 084,98	5 547 525,64	99,67
	Wydatki bieżące, w tym;	1 349 412,00	5 566 084,98	5 547 525,64	99,67
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 871,00	352 792,98	343 489,39	97,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 571,00	231 464,80	228 559,71	98,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	121 328,18	114 929,68	94,73
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 541,00	5 213 292,00	5 204 036,25	99,82

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
ZA 2016 ROK**

Dz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	dochody bieżące:	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
	dochody bieżące:	700,00	700,00	700,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
	RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 936,00	46 396,00	46 396,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00	46 396,00	46 396,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	700,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
		RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 096,00	47 096,00	47 096,00	100,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

**WYKONANIE KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROK**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 330 000,00	1 330 000,00	1 250 299,90	94,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00	830 000,00	750 299,90	90,40
		Wydatki bieżące, w tym:	830 000,00	830 000,00	750 299,90	90,40
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	750 299,90	90,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00	3 767,00	3 767,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P – POŻ.	15 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	120 000,00	77 036,19	64,20
	80104	Przedszkola	120 000,00	120 000,00	77 036,19	64,20
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	77 036,19	64,20
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	77 036,19	64,20
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000,00	154 000,00	140 980,00	91,55
	85305	Żłobki	31 000,00	31 000,00	30 060,00	96,97
		Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	31 000,00	30 060,00	96,97
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	30 060,00	96,97
	85306	Kluby dziecięce	23 000,00	23 000,00	10 920,00	47,48
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	23 000,00	10 920,00	47,48

Załącznik Nr 6

		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	10 920,00	47,48
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 290 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		RAZEM	3 207 767,00	3 457 767,00	3 322 083,09	96,08
		Wydatki majątkowe, w tym:	598 767,00	798 767,00	798 767,00	100,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	533 767,00	573 767,00	573 767,00	100,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 589 000,00	2 659 000,00	2 523 316,09	94,90
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 609 000,00	2 659 000,00	2 523 316,09	94,90
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00	1 020 000,00	897 336,09	87,97
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	299 000,00	329 000,00	315 980,00	96,04
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	4 000 000,00	3 600 000,00	6 662 757,81	185,08
II	DOCHODY	32 465 003,00	43 155 507,50	49 868 874,83	115,56
III	WYDATKI	34 325 003,00	41 335 507,50	37 821 801,02	91,5
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	2 140 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100
V	DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY	36 465 003,00	46 755 507,50	56 531 632,64	120,91
VI	WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	36 465 003,00	46 755 507,50	43 241 801,02	92,48

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

 mgr inż. Jan Chwiedacz

Imielin, 15.03.2017

Miejskie Centrum Kultury
w Imielinie
ul. Imielińska 92
41-407 Imielin

**Sprawozdanie roczne
z działalności i wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
za rok 2016 - korekta**

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie powołane zostało Uchwałą Nr XLI/277/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie.

Celem Miejskiego Centrum Kultury jest:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- inspirowanie mieszkańców do rozwoju artystycznego, społecznego oraz osobistego,
- tworzenie warunków dla rozwoju ruchu amatorskiego,
- kultywowanie zwyczajów, tradycji i obrzędów śląskich,
- upowszechnianie czytelnictwa.

Zadania te Miejskie Centrum Kultury realizuje poprzez:

- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, konkursów, przeglądów, spotkań autorskich,
- prowadzenie różnorodnych kółek zainteresowań,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie mieszkańcom materiałów bibliotecznych,
- promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych gminy i regionu z zakresu amatorskiej twórczości artystycznej.

Miejskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność na terenie gminy Imielin, w następujących obiektach:

- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Imielińska 92,
- Dom Kultury „Sokolnia”, ul. Imielińska 29

1. Biblioteka Miejska

Biblioteka jest obiektem, którego budowę ukończono w 2006 r., o powierzchni 720 m², dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala konferencyjna na 60 osób, pomieszczenia socjalne oraz sala muzealna. Na pierwszym piętrze umiejscowiono pomieszczenia biblioteczne: wypożyczalnię, czytelnię, pracownię oraz czytelnię multimedialną. Na drugim piętrze znajduje się sala przeznaczona na organizację wystaw, lekcji bibliotecznych, konkursów, warsztatów i cyklicznych spotkań.

Do zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; księgozbiór obejmuje zasoby dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Biblioteka posiada również bogatą ofertę prenumeraty czasopism, a także posiada zbiory multimedialne-audiobooki i płyty DVD.

Placówka posiada stanowiska komputerowe, umożliwiające czytelnikom bezpłatne korzystanie z Internetu w celach edukacyjnych, naukowych oraz informacyjnych.

Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego „Sowa”; posiada komputerową rejestrację odwiedzin i wypożyczeń.

W 2016 r. w ramach uzupełniania księgozbioru o nowości wydawnicze zakupiono 1104 woluminów w tym:

- ze środków samorządowych: 806 na kwotę 20 786,78 zł
- z dotacji z Biblioteki Narodowej: 298 na kwotę 6 700,00 zł

	2015	2016
Stan księgozbioru	26.192	26.971
Czytelnicy ogółem	2.254	2.260
Wypożyczenia ogółem	41.110	41.170

W 2016 r. w Bibliotece odbywały się następujące zajęcia stałe:

- joga
- pilates
- Latin Dance
- aerobic
- taniec nowoczesny dla przedszkolaków
- robotyka RoboKids
- gimnastyka artystyczna
- salsation
- decoupage
- akademia architektury

W 2016 r. w Bibliotece został założony monitoring wewnętrzny. Koszt jego wykonania wyniósł: 20.000,00 zł.

2. Dom Kultury „Sokolnia”

DK „Sokolnia” jest budynkiem, który został wybudowany we własnym zakresie przez mieszkańców Imielina przed II wojną światową z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-sportowy i siedzibę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Początkowo ośrodek z powodzeniem spełniał swoje funkcje, jednakże w 1970 r. budynek został przekazany Zakładowi Urządzeń Elektromechanicznych Zelmech-Domgos. Dopiero w 1995 r. działalność obiektu została wznowiona; budynek stał się własnością miasta a w roku 2000 rozpoczął w nim działalność Dom Kultury „Sokolnia”.

W placówce odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty, spektakle, wystawy, przeglądy, zawody szachowe a także prowadzone są różnorakie kółka zainteresowań.

W 2016 r. w Sokolni odbywały się następujące zajęcia stałe:

- nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, akordeon, gitara)
- ceramika
- kółko plastyczne
- sekcja szachowa - Diagonalia
- sekcja modelarska
- sekcja fotograficzna
- zajęcia teatralne
- kurs tańca towarzyskiego

W 2016 r. w DK „Sokolnia” rozpoczęto modernizację systemu elektroakustycznego. Wydatki na realizację I etapu wyniosły: 83.211,96 zł, w tym:

- 65.000,00 z dotacji celowej z Gminy Imielin,
- 18.211,96 ze środków własnych Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie.

W 2016 r. w Miejskim Centrum Kultury w Imielinie odbyły się następujące imprezy, wydarzenia artystyczne, spotkania autorskie oraz warsztaty i zajęcia:

1. Imprezy plenerowe

16.05	Sobótka na Kopcu	10 072,35
04.06	Dzień Dziecka	2 496,46
02-03.07	XVIII Dni Imielina	187 590,70
11.12	Jarmark bożonarodzeniowy	37 099,98

2. Koncerty

20.03	Leszek Możdżer-NOSPR / turystyka kulturalna /	978,14
13.02	Zespół „Cisza jak ta”	4 532,50
28.02	Zespół „Matragona”	4 032,50
30.01	Koncert na skrzypce i akordeon	2 295,02
10.03	Audycja muzyczna dla dzieci	450,00
06.03.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	4 450,00
13.03	Grażyna Barszczewska „Rozdane Pocałunki”	6 728,03
03.04	Zespół „Quintesencja”	2 300,00
10.04	Zespół „Kobranocka”	7 700,00
15.05	Ewa Uryga „Brand New Me”	4 443,33
24.04	Zespół „Nocna Zmiana Bluesa”	5 000,00
29.05	Damian Holecki	5 039,67
22.05	Festiwal Muzyki Odnalezionej - Natalia Duo	2 500,00
11.09	Koncert w ramach Jesieni Organowej w Powiecie Bieruńsko-Lędzkim	2 500,00
16.11	Zespół „The Origins”	1 000,00
04.12	Zespół „Levi”	2 200,00
19-20.11	Blues Festival	27 737,75

3. Przedstawienia, spektakle, biesiady

29.01	Sylwester na Bis / turystyka kulturalna/	6 421,00
30.03	Ożenek-Teatr Śląski / turystyka kulturalna /	2 076,02
25.11	Spektakl „Kozucha kłameczucha”	400,00
29.11	Wesoła Wdówka / turystyka kulturalna/	2 601,93
14.10	Piwnica Pod Baranami / turystyka kulturalna/	6 593,26
09.10	Operetka „W krainie operetki i nie tylko”	9 141,25
24.01 ; 08.05	Kabaret „Łowcy.B”	12 201,44
10.01	Operetka” Orfeusz w piekle”	10 500,00
07.02	Babski Comber	5 107,62
14.04	Spektakl „Mały książę”	2 700,00
15-26.02	Warsztaty teatralne dla dzieci	2 846,25
20.04	Spektakle „Alcybiades” i „Czerwony Kapturek”	5 200,00
19.06	Ireneusz Krosny	7 419,67
25.09	Kabaret „Jurki”	9 277,50
02.10	Bajka „Leśne rachunczki”	78,00
23.10	Spektakl „Kopidoł”	3 000,00
06.11	Biesiada Śląska	5 636,40

4. Spotkania autorskie

29.01	Stanisław Krajski	400,00
12.02	Grażyna Janota	300,00
06.03	Agata Dominik	591,79
10.05	Jarosław Kret	2 543,34
22.04	Barbara Szczepańska-Herman	879,00
06.05	Joanna Fabicka	900,00
11.05	Ewa Chotomska	700,00
17.10	Arkadiusz Milcarz	700,00
18.10	Lidia Miś	700,00
19.10	Dariusz Rekosz / z Bronisławem Cieślakiem /	2 850,00
18.11	Alojzy Lysko	250,00

22.11	Ewa Nowak	500,00
18.11	Helena Synowiec	250,00

5. Warsztaty i zajęcia

Noc z Andersenem	2 254,55
Tydzień Bibliotek	380,00
Tydzień Czytania Dzieciom	800,00
RoboKids	9 140,00

6. Inne

Ferie i wakacje dla dzieci	26 638,47
Konkursy	9 544,13
Wystawy, wernisaże	5 628,38
Izba Regionalna	1 393,46
Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia	850,00
Wyjazd Drezno / turystyka kulturalna /	15 682,75
Dzień Niepodległości	968,15
X-lecie Biblioteki	1 867,87
Diagonalia	19 154,20
Przewóz chóru „Harfa”-Zamość, Leżajsk	8 100,00
Teatr Komanderów-szycie strojów	6 000,00
Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci	668,10
Przegląd Młodych Talentów	219,99
Dzień Otwarty	3 921,79
Dyskoteka andrzejkowa	1 899,60

Ponadto przy Miejskim Centrum Kultury działa Imielińska Orkiestra Dęta. W 2016 r. koszty związane z jej utrzymaniem wyniosły: 70 000,00 zł. Koszty związane z prowadzeniem kółek i obsługą imprez (m.in. instruktorzy, obsługa szatni) wyniosły w 2016 r. 86 137,39 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURY W IMIELINIE ZA 2016 R.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z Gminy Imielin	1 090 000,00
Dotacja celowa z Gminy Imielin	220 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 700,00
Dotacja ze STOART na Blues Festival	4000,00
Przychody ze sprzedaży usług	112 771,20
w tym:	
- wynajem sal	6 845,00
- karta czytelnika	1 080,00
- ksero, wydruki, bindowanie	12 529,00
- wpłaty za zajęcia	17 085,00
- opłata stoiskowa, wpisowa	8 100,00
- sprzedaż biletów	63 192,20
- reklama	1 690,00
- inne (m.in. sprzedaż folderów)	2 250,00
Przychody ze sprzedaży towarów	9 887,80
Pozostałe przychody operacyjne	4 428,03
- darowizna	3 000,00
- odszkodowanie z PZU	313,03
- inne (sprzedaż kubków, toreb itp.)	1 115,00
Przychody finansowe (odsetki od rachunku bankowego)	215,75
Razem	1 448 002,78

KOSZTY

Amortyzacja	17 476,43
Zakup wyposażenia	11 460,05
Zużycie materiałów	82 702,39
w tym:	
- zakup drobnego wyposażenia (poniżej 200,00 zł)	5 914,38
- zakup artykułów przemysłowych	20 398,34
- zakup artykułów spożywczych	17 006,95
- zakup artykułów biurowych	10 158,03
- zakup kwiatów	1 742,95
- zakup środków czystości	3 799,46
- zakup artykułów na nagrody	17 774,19
- zakup artykułów do Izby Regionalnej	1 309,17
- prenumerata	4 598,92
Zakup książek	27 486,78
Media (energia elektryczna, woda, gaz)	62 574,38
Usługi obce	448 618,74
w tym:	
- remontowe	28 645,38
- ścieki, śmieci	4 676,95
- kulturalne	236 057,00
- informatyczne, internet	5 274,00
- telekomunikacyjne	4 086,85
- inne (usługi transportowe, konserwacje, wynajmy scen, telebimu, nagłośnienia, namiotów, ochrona, obsługa prawna itp.)	169 878,56
Wynagrodzenia osobowe	381 042,33
Wynagrodzenia bezosobowe	259 534,33
Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 789,73
w tym:	
- odzież robocza	391,30
- szkolenia	763,94
- świadczenia urlopowe	8 204,49
- badania lekarskie	680,00

- zakup okularów korekcyjnych	750,00
Składki ZUS osobowe	69 530,24
Składki ZUS bezosobowe	10 301,10
Podatki i opłaty	27 630,75
w tym:	
- podatek od nieruchomości	14 691,00
- ubezpieczenie	7 723,75
- opłaty wpisowe, rankingowe, administracyjne, skarbowe, za wydanie opinii	4 572,00
- Vat	644,00
Pozostałe koszty (usługi bankowe, delegacje, znaczki, gadzety reklamowe)	6 462,97
Wartość sprzedanych towarów	7 628,96
Razem	1 423 239,18

PRZYCHODY: 1 448 002,78

KOSZTY: 1 423 239,18

ZYSK/STRATA: 24 763,60

Koszty wg działalności:

Koszty zadań statutowych (organizacja imprez, wydarzeń artystycznych, konkursów, spotkań autorskich, ferii i wakacji dla dzieci, zakup książek, Orkiestra, Izba Regionalna, Związek Szachowy)	732 241,44
Koszty utrzymania etatów (wynagrodzenia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, świadczenia urlopowe)	461 638,76
Koszty utrzymania obiektów (media, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, konserwacje, internet, podatek od nieruchomości)	130 786,30
Koszty ogólnozakładowe (opłaty bankowe, zakup artykułów przemysłowych, biurowych, obsługa prawna, zakup sprzętu, wyposażenia)	90 943,72
RAZEM	1 415 610,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Lichota

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jadwiga Mikunda

Plan Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 2016 r. i wykonanie na 31.12.2016-korekta

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiana planu na 15.08.2016	Zmiana planu na 20.09.2016	Zmiana planu na 1.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, świadczenia urlopowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	458 777,06	99,73
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS	210 000,00	225 000,00	225 000,00	270 000,00	269 835,43	99,94
3	Media	70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 000,00	62 574,38	92,02
4	Usługi (organizacja imprez kulturalnych, remonty, szkolenia, usł. telekomunikacyjne, informatyczne, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości)	420 000,00	441 700,00	471 700,00	460 200,00	452 918,48	98,42
5	Zakup sprzętu i wyposażenia, bieżące wydatki, zużycie materiałów, zakup książek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	121 649,22	93,58
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	57 484,61	95,81
	Razem	1 360 000,00	1 396 700,00	1 426 700,00	1 448 200,00	1 423 239,18	98,28
L.p	Przychody-wyszczególnienie						
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, opłata stoiskowa, sprzedaż towarów, biletów, dotacja ze Stoart, inne)	70 000,00	100 000,00	110 000,00	131 500,00	131 302,78	99,85
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 070 000,00	1 070 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
3	Dotacja celowa z budżetu gminy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	Razem	1 360 000,00	1 396 700,00	1 426 700,00	1 448 200,00	1 448 002,78	99,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Lichota

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jolanta Mikunda

Plan inwestycyjny Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 2016 r. - wykonanie

Lp.	Inwestycja	Plan	Wykonanie
1	Wykonanie nagłośnienia w DK "Sokolnia" - dotacja celowa	65 000,00	65 000,00
	Razem	65 000,00	65 000,00

Lp.	Inwestycja	Plan	Wykonanie
1	Wykonanie nagłośnienia w DK "Sokolnia" - środki własne	18 211,96	18 211,96
2	Wykonanie systemu monitoringu w Bibliotece-środki własne	20 000,00	20 000,00
	Razem	38 211,96	38 211,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Lichota

DIREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jolanta Mikunda

Stan należności i zobowiązań-korekta

Stan należności-niewymagalne		1.01.2016	31.12.2016
201	Rozrachunki z odbiorcami	140,00	318,00
	Razem	140,00	318,00
Stan zobowiązań-niewymagalne			
202	Rozrachunki z dostawcami	14 371,63	11 857,22
220	Rozrachunki publicznoprawne	5 850,00	0,00
	Razem	20 221,63	11 857,22

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie


mgr Ludwika Mikunda

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Elżbieta Lichota

Miejskie Centrum Kultury
w Imielinie
ul. Imielińska 92, 41-407 Imielin
tel. 32 225 59 92 fax 32 225 50 70
NIP 646-293-43-49

Stan środków pieniężnych

	01.01.2016	31.12.2016
Kasa	0,00	0,00
Bank	7 351,97	3 400,39
Razem	7 351,97	3 400,39

Środki znajdujące się na rachunku bankowym pochodzą z wpływów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Michota

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Józef Mikunda

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2016 rok

1. Wykonanie planu finansowego za 2016 rok

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 97.105,48 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.988.028,46 zł co stanowi 102,90 % planu, tj. kwoty 1.932.000,00 zł. Zakładany plan na koszty w wysokości 1.932.000,00 został wykonany w kwocie 1.890.922,98 zł, co stanowi 97,87 % kwoty planowanej.

Wynik finansowy:

Przychody	1.988.028,46 zł
Koszty	1.890.922,98 zł
Zysk	97.105,48 zł

PRZYCHODY SPZOK Imielin w 2016 roku

Przychody	Plan na 2016	Wykonanie w 2016	% wykonania planu
Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	1.666.000,00	1.740.980,02	104,50
• POZ	1.396.500,00	1.452.377,49	104,00
• Specjalistka	150.000,00	168.278,80	112,18
• Stomatologia	110.000,00	110.982,33	100,89
• Programy profilaktyczne	1.500,00	1.164,40	77,63
• Świadczenia położnej	8.000,00	8.177,00	102,21
Sprzedaż własna	182.000,00	182.871,00	100,48
• Laboratorium	130.000,00	136.731,00	105,18
• Stomatologia	2.000,00	1.520,00	76,00
• Poradnie i medycyna pracy	50.000,00	44.620,00	89,24
Programy profilaktyki ochrony zdrowia	30.000,00	34.727,80	115,76
Pozostałe przychody operacyjne	49.000,00	58.034,46	73,46
• Dotacja z Urzędu Miasta na zakup środka trwałego (unit stomatologiczny), przychody z tytułu odpisów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupu unitu stomatologicznego w części pokrytej dofinansowaniem z dotacji Urzędu Miasta	30.000,00	1806,66	6,02
• Wynajem pomieszczeń i dzierżawa sprzętu medycznego	19.000,00	21.500,00	113,16
Przychody finansowe	5.000,00	6.142,98	122,86
RAZEM	1.932.000,00	1.988.028,46	102,90

Głównym źródłem przychodów działalności SPZOZ w Imielinie jest kontrakt z NFZ, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej który został wykonany w kwocie 1.740.980,02 zł co stanowi 87,58 % ogólnych przychodów.

Sprzedaż własna usług medycznych wyniosła 182.871,00 zł. Największą pozycją są tutaj są wpływy z dochodów laboratoryjnych, które zostały wykonane w 5,18 % ponad plan. Na nadwykonanie miał wpływ wzrost liczby pacjentów na usługi medyczne laboratoryjne świadczone przez SPZOZ.

Kolejną pozycją po stronie przychodów są przychody pochodzące z programów zdrowotnych realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Miasta Imielin, są to programy dotyczące: zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej w Imielinie, wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat, zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn, mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 55-65 lat. W 2016 roku wpływy z tych programów wynoszą 34.727,80 zł, tj. 15,76 % ponad plan. Wpływ na zwiększone dochody z tego tytułu miała realizacja programu w zakresie profilaktyki zagrożeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Dotacja otrzymana z Urzędu miasta w kwocie 30.000,00 zł przeznaczona została na zakup unitu stomatologicznego. Dotacja nie została zaksięgowana po stronie przychodów, tylko jako rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z art. 41, ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). Pozostałe przychody operacyjne zwiększa się stopniowo równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

Wzrost nastąpił również w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych na które składają się: dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawy urządzeń medycznych, które wykonano w wysokości 21.500,00 zł oraz przeksięgowania odpisów amortyzacyjnych dotyczących zakupu unitu stomatologicznego w części pokrytej dofinansowaniem z dotacji Urzędu Miasta w kwocie 1806,66 zł.

Przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości 6.142,98 zł i stanowią 0,31 % ogólnych dochodów. Składają się na nie odsetki od lokat bankowych.

KOSZTY SPZOZ Imielin w 2016 roku

Koszty wg rodzajów	Plan na 2016	Wykonanie w 2016	% wykonania planu
Amortyzacja	90.000,00	70.470,16	78,30
• środków trwałych zakupionych z środków własnych	90.000,00	68.663,50	76,29
• środków trwałych zakupionych z dotacji z Urzędu Miasta (unit stomatologiczny)	-	1.806,66	-
Zużycie materiałów	126.000,00	118.056,49	93,70
• leki	35.000,00	22.749,77	65,00
• artykuły medyczne	17.000,00	14.591,10	85,83
• artykuły laboratoryjne	32.000,00	32.933,61	102,92
• artykuły stomatologiczne	8.000,00	7.220,37	90,25
• środki czystości	8.000,00	6.297,36	78,72
• artykuły biurowe	12.500,00	26.682,63	213,46
• wyposażenie	10.000,00	2.620,56	26,21
• pozostałe	3.500,00	4.961,09	141,75
Zużycie energii	40.000,00	36.338,66	90,85
• elektrycznej	11.000,00	9.680,93	88,01
• wody	3.500,00	2.733,13	78,09

• gazu	25.500,00	23.924,60	93,82
Usługi obce	205.000,00	233.768,22	114,03
• medyczne	44.000,00	41.381,04	94,05
• protetyczne	17.000,00	15.360,00	90,35
• laryngologiczne	22.000,00	22.264,00	101,20
• reumatologiczne	15.000,00	14.536,00	96,91
• laboratoryjne	72.000,00	73.686,23	102,34
• medycyna pracy	7.500,00	6.120,00	81,60
• usługi łączności	5.000,00	5.053,23	101,06
• usługi informatyczne	-	5.084,82	-
• pranie	1.000,00	738,20	73,82
• utylizacja odpadów	3.000,00	2.799,88	93,33
• remontowe	12.000,00	20.184,30	168,20
• pozostałe	6.500,00	26.560,52	408,62
Podatki i opłaty	8.000,00	12.731,20	159,14
Wynagrodzenia	1.224.000,00	1.186.620,77	96,55
• umowy o pracę	1.200.000,00	1.165.018,77	97,08
• umowy zlecenia	23.000,00	18.846,00	81,94
• umowy o dzieło	1.000,00	2.756,00	275,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205.000,00	213.322,07	104,06
• Ubezpieczenia społeczne płatnika + Fundusz Pracy	200.000,00	206.642,29	103,32
• Świadczenia pracownicze	5.000,00	6.679,78	133,60
Pozostałe koszty	32.800,00	18.460,21	56,28
• znaczki pocztowe	3.000,00	3.305,80	110,19
• delegacje	600,00	423,20	70,53
• ubezpieczenie zakładu	7.200,00	7.208,00	100,11
• pozostałe	22.000,00	7.523,21	34,20
(licencja Mmedica, przegląd p/poż, serwis kasy fiskalnej, certyfikat kwalifikowany, kontrola techniczna budynku, legalizacja wag)			
Razem koszty rodzajowe	1.930.800,00	1.889.767,78	97,87
Koszty bankowe	1.200,00	1.155,20	96,27
RAZEM	1.932.000,00	1.890.922,98	97,87

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja	-	70.470,16	-	3,73 % ogółu kosztów
- zużycie materiałów i energii	-	154.395,15	-	8,17 % ogółu kosztów
- podatki i opłaty	-	12.731,20	-	0,67 % ogółu kosztów
- usługi obce	-	233.768,22	-	12,36 % ogółu kosztów
- wynagrodzenia	-	1.186.620,77	-	62,75 % ogółu kosztów
- narzuty na wynagrodzenia	-	213.322,07	-	11,28 % ogółu kosztów
- pozostałe koszty	-	18.460,21	-	0,98 % ogółu kosztów
- koszty finansowe	-	1.155,20	-	0,06 % ogółu kosztów

Koszty amortyzacji w 2016 roku wyniosły 77.470,16 zł, wykonane zostały w 78,30 %.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii za dany okres wynosi 154.395,15 zł co stanowi 93,01 % kwoty zakładanej na rok 2016. Niższe niż zakładano koszty wystąpiły w pozycji zużycie energii oraz w zakupie niektórych materiałów, głównie wyposażenia, leków czy środków czystości na które było mniejsze zapotrzebowanie niż zaplanowano.

Wzrost o prawie 60 % nastąpił w pozycji podatki i opłaty. Wpływ na to miało przyjęcie na stan środków trwałych i opodatkowanie parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia.

Koszty usług obcych zostały zaplanowane na kwotę 205.000,00 zł, wykonane w kwocie 233.768,22. Wpływ na nadwykonanie w tej pozycji miały wpływ większe niż

zaplanowano koszty prac remontowych oraz napraw w budynku Ośrodka.

Koszty wynagrodzeń zostały wykonane w prawie 97 %.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wykonane w 4,6 % ponad plan, ze względu na wyższe niż zaplanowano składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz chorobowe pielęgniarek ze względu na ich ustawowe podwyżki.

Pozostałe koszty zostały zaplanowane w kwocie 32.800,00 zł a wykonane w 18.460,21 zł. Są to głównie koszty ubezpieczenia zakładu, delegacji, usług pocztowych zakupu licencji programu Mmedica oraz różnego rodzaju przeglądy i naprawy urządzeń medycznych.

2. Należności i zobowiązania.

Stan należności na dzień 31.12.2016r. wynosi 177.806,93 zł – jest to kwota pochodząca z rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone dla niego usługi opieki lekarskiej na rzecz pacjentów oraz wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu medycznego. Na dzień 01.01.2016 r. stan należności wynosił 164.171,75 zł i była to w całości kwota należna nam z NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wynosi 76.803,09 zł, składają się na niego:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 25.668,08 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 48.135,01 zł
- pozostałe rozrachunki - 3.000,00 zł

Na dzień 01.01.2016 r. stan zobowiązań wynosił 84.455,10 zł i kształtował się następująco:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 35.543,04 zł
- zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 48.912,06 zł

Należności i zobowiązania są w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami i zobowiązaniami przeterminowanymi.

3. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. Wynosi 539.382,05 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 538.921,34 zł
- w kasie - 460,71 zł

Na dzień 01.01.2016 r. stan środków pieniężnych wynosił 476.220,65 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 474.439,73 zł
- w kasie - 1.780,92 zł

4. Wykonanie planu inwestycyjnego

W roku 2016 zakupiono unit stomatologiczny w kwocie 54.200,00 zł na który otrzymano dotację z Urzędu Miasta w kwocie 30.000, 00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stolorz

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie
lek. med. Grzegorz Hecner

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016

wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

*Prowadzimy działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ).
Prosimy o wskazanie sposobu ewidencji dotacji w księgach rachunkowych naszego szpitala.*

Sposób klasyfikacji i ewidencji środków pieniężnych otrzymanych przez SP ZOZ w formie dotacji uzależniony jest od celu ich przeznaczenia. Oznacza to, że równowartość dotacji przeznaczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie:

- 1) działalności operacyjnej jednostki, w tym dopłat do cen sprzedaży usług medycznych, ujmuje się na **koncie 70-0** "Przychody ze sprzedaży usług medycznych",
- 2) zakupu składników majątkowych zaliczanych np. do materiałów odnosi się na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (**konto 76-0**),
- 3) zakupu lub wytworzenia aktywów trwałych podlegających amortyzacji (tj. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych) zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (**konto 84-0**).

Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie omawialiśmy zasady ewidencji nieodpłatnie otrzymanych, w tym w formie dotacji, środków pieniężnych przez SP ZOZ.

Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie dotyczące ujęcia dotacji w księgach rachunkowych SP ZOZ.

Jak wiadomo, SP ZOZ zaliczane są do jednostek sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Ustawa ta w art. 126 zawiera definicję **dotacji**, przez które rozumie się podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje dzielą się na: celowe, przedmiotowe i podmiotowe. **Dotacje celowe** są to środki przeznaczone m.in. na: finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów realizacji inwestycji, współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ww. ustawy). **Dotacje przedmiotowe** to z kolei środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych (art. 130 ww. ustawy). Natomiast **dotacje podmiotowe** obejmują - w myśl zapisów art. 131 ww. ustawy - środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej.

Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym SP ZOZ, wynikają również z przepisów **działu V** ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

Z punktu widzenia zasad ewidencji nieodpłatnie otrzymanych przez SP ZOZ środków pieniężnych, w tym w formie dotacji, zastosowanie mają zasady określone w ustawie o rachunkowości, w tym w szczególności postanowienia **art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h)**, a także **art. 41**. Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) tej ustawy wynika, że związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki przychody, w tym otrzymane nieodpłatnie środki pieniężne na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w ewidencji księgowej do **pozostałych przychodów operacyjnych**. Z tego przepisu (co prawda w sposób pośredni, a nie bezpośredni) wynika, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działalności operacyjnej jednostki, w tym dopłaty do cen sprzedaży, zaliczane są do **przychodów działalności podstawowej** i prezentowane są w grupie A rachunku zysków i strat.

Z kolei środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, zalicza się do **rozliczeń międzyokresowych przychodów**, jeżeli stosownie do innych ustaw nie

zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych środków. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy SP ZOZ.

Powyższe oznacza, że sposób klasyfikacji, ewidencji i prezentacji środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji uzależniony jest od celu przeznaczenia tych środków.

W sytuacji przeznaczenia środków dotacji (są to co do zasady dotacje podmiotowe i przedmiotowe) na sfinansowanie działalności operacyjnej jednostki, w tym m.in. na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych (działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania), realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej i programów zdrowotnych, a także przyznania tych środków na dopłaty do cen sprzedaży usług medycznych - powinny one zostać potraktowane jako przychody związane bezpośrednio z działalnością operacyjną SP ZOZ i ujęte w ewidencji księgowej, zapisem:

- Wn konto 13 "Rachunki i kredyty bankowe",
- Ma konto 70-0 "Przychody ze sprzedaży usług medycznych".

W przypadku, gdy z otrzymanych w formie dotacji (głównie dotacje podmiotowe i celowe) środków pieniężnych sfinansowany zostanie zakup składników majątkowych zaliczanych np. do materiałów, to równowartość tych środków pieniężnych powinna zostać odniesiona w księgach rachunkowych SP ZOZ na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

- Wn konto 13,
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei równowartość środków pieniężnych w formie dotacji (generalnie dotacji celowych) przeznaczonych na zakup lub wytworzenie aktywów trwałych podlegających amortyzacji (tj. środków trwałych, np. budynków, środków transportu, maszyn i urządzeń - w tym specjalistycznych, wartości niematerialnych i prawnych), które ujęte zostaną w ewidencji bilansowej SP ZOZ i od ich wartości początkowej dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, powinna zostać zaliczona w ewidencji księgowej SP ZOZ na zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem:

- Wn konto 13,
- Ma konto 84-0 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W rachunku zysków i strat zostaną wykazane odpisy amortyzacyjne od ww. składników majątkowych oraz równowartość - w postaci pozostałych przychodów operacyjnych - odpisów amortyzacyjnych w części pokrytej dofinansowaniem z dotacji. Zapisy księgowe dokonywane są następująco:

- Wn konto 40-0 "Koszty według rodzajów - Amortyzacja",
- Ma konto 07-0 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"

oraz równolegle:

- Wn konto 84-0,
- Ma konto 76-0.

Często w praktyce zdarza się, że w tytule zawieranej umowy dotacji określa się, że np. dotacja celowa przeznaczona jest na remont sal operacyjnych, SOR (Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych) lub na ich wyposażenie. Dopiero z analizy umów (treści poszczególnych postanowień) wynika, że środki pieniężne otrzymane w formie dotacji przeznacza się np. na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i rozbudowę lub przebudowę (ulepszenie) całego szpitala lub poszczególnych jego oddziałów. Dlatego też sposób klasyfikacji, ewidencji i prezentacji dotacji uzależniony powinien być od celu, na jaki środki dotacji zostały przeznaczone i ich związku z działalnością operacyjną (w przypadku SP ZOZ - ze świadczeniem usług zdrowotnych) jednostki.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Stan mienia jest przedstawiony za okres **od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W skład mienia komunalnego w zakresie gruntów wchodzi:

- nieruchomości nabyte w drodze wykupu i darowizny,
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste,
- nieruchomości nabyte nieodpłatnie decyzją Wojewody Śląskiego w drodze komunalizacji,
- nieruchomości nabyte decyzją Wojewody Śląskiego za odszkodowaniem.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Sposób użytkowania	Pow. ha na dzień 31.12.2015 (ha)	Pow. ha na dzień 31.12.2016 (ha)
Grunty w zasobie gminnym, w tym:	206,1918	205,8273
przekazane w użytkowanie i trwałe zarząd	2,8283	2,8283
Posiadane użytkowanie wieczyste	19,6199	19,6199

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

Gmina posiada użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa („Golcówka i ul. Ściegiennego, działki przy dworcu PKP oraz działki w rejonie ul. Kordeckiego).

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji

a) powiększenie zasobu gruntów gminnych w tym:

- nabycia gruntu na poszerzenie dróg w drodze wykupu od osób fizycznych: – 0,4525 ha

b) zmniejszenia zasobu gruntów gminnych, w tym:

- sprzedaż działek gminnych przy ul. Hallera i Św. Br. Alberta: 0,8170 ha

Gmina w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie nabyła mienia na podstawie darowizny, w drodze komunalizacji ani za odszkodowaniem od Wojewody Śląskiego.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Są to dochody własne za 2016 rok otrzymywane z następujących tytułów:

- a) z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami – 169.733,86 zł
- b) z opłat za wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami – 27.788,30 zł
- c) z dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami – 185.415,12 zł
- d) ze sprzedaży majątku Gminy – 485.535,00 zł
- e) z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum, Szkole Podstawowej i hali sportowej – 157.268,02 zł

Wierzytelności:

Gminie Imielin przysługują wierzytelności w wysokości 1.855.582,12 zł, które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z tytułu podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 420.945,93 zł (udziały należne gminie z urzędów skarbowych), które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego.

V. Gmina posiada udziały w:

- Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami MASTER Sp. z o.o. w wys. **49.000,00 zł**
- Miejskiej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w wys. **5.694.500,00 zł**

VI. Majątek komunalny w rozbiu na charakter działalności jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Placówki Oświatowe	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	RAZEM
I	Wartości niematerialne i prawne	4.655,81	0,00	0,00	0,00	4.655,81
II	Środki trwałe	114.236.594,18	8.241.175,50	1.959.083,44		124.436.853,12
1 1	Grunty	12.327.346,35	914.867,80	22.078,28	-	13.142.701,92
1 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101.773.984,46	7.212.439,02	1.822.269,68	-	
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	39.605,68	5.084,12	43.171,34	0,00	
1 4	Środki transportu	14.500,00	-	-	-	29.000,00
1 5	Inne środki trwałe	81.157,69	108.784,56	71.564,14	0,00	157.320,24
III	Długoterminowe aktywa finansowe	5.743.500,00	-	-	-	5.743.500,00
1	Akcje i udziały	5.743.500,00	-	-	-	5.743.500,00
	OGÓŁEM (I+II+III)	114.241.249,99	8.241.175,50	1.959.083,44	0,00	124.441.508,93

Wyżej wymienione wartości są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe:

- Wiata przystankowa MERKURY na Rynku o wartości 8.788,35 zł
- Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej poprzez wykonanie i montaż rolet zewnętrznych za kwotę 149.002,20 zł
- Modernizacja budynku Urzędu poprzez wykonanie klimatyzacji na II piętrze za kwotę -105.369,83 zł
- Zwiększenie wartości ul. Aptecznej poprzez wykonanie jej przebudowy za kwotę – 930.342,48 zł
- Zwiększenie wartości ul. Wyzwolenia poprzez wykonanie odwodnienia drogi za kwotę -334.012,84 zł
- Zwiększenie wartości ul. Drzymały poprzez wykonanie odwodnienia drogi za kwotę – 289.910,43 zł
- Plac manewrowy i wykonanie rampy na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o wartości – 160.861,34 zł
- Plac zabaw i siłownia zewnętrzna o wartości 497.696,67 zł

Przejęto po zlikwidowanej jednostce budżetowej „MOSiR” w Imielinie środki trwałe o wartości 689.561,29 zł.

VII. Wykaz inwestycji (środki trwałe w budowie) prowadzonych na terenie Miasta:

1. Śląska Karta Usług Publicznych (18.182,24 zł)
 2. Kanalizacja Etap II obszar 3 i 4 (4.261.676,05 zł)
 3. Kanalizacja Etap II obszar 5 (66.450,00 zł)
 4. Budowa remizy dla OSP (86.100,00 zł)
 5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej (1.329.027,26 zł)
- Łączna wartość prowadzonych inwestycji na dzień 31.12.2016 roku wynosi 5.761.435,55 zł

Dla zapewnienia ciągłości pracy oraz sprawnej obsługi klientów pomieszczenia Urzędu wyposażone są w meble biurowe oraz sprzęty o wartości 979.922,29 zł

Informacja o stanie mienia została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowo-Budżetowego, sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Miasta i Referatów Urzędu Miasta.


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