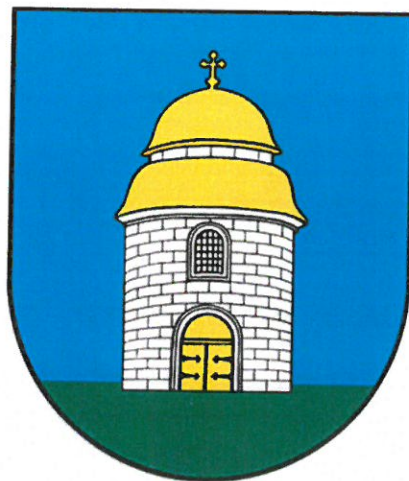




INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin
za I półrocze 2021 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

Jan Michał Chwiedacz
Z

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Michał
Chwiedacz
Data: 2021.07.30
14:00:37 +02'00'

Art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie i Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie. Informację o przebiegu 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 okresie I półrocza budżetu miasta i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta - zestawienie zbiorcze (Załącznik nr 1),
- II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Załącznik nr 2),
- III. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta (Załącznik nr 3),
- IV. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),
- V. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 5),
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6),
- VII. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 7),
- VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw (Załącznik nr 8).
- IX. Podsumowanie

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

Uchwałą Nr XXIV/172/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 62.632.750,74 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 61.834.084,00 zł
- Nadwyżka budżetu miasta w wysokości	- 798.666,74 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 300.000,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 1.098.666,74 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 62.632.750,74 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 53.132.131,00 złotych, w tym:

- na zadania własne 39.278.530,00 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 0,00

zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 180.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 6.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.313.000,00 zł;

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.787.486,00 zł;

- na zadania wynikające z zawartych porozumień 66.115,00 zł;

oraz dochody majątkowe w kwocie 9.500.619,74 zł, w tym 1.800.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 400.000,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 61.834.084,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.663.084,00 zł, w tym:

1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.127.279,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,

2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.233.020,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.152.785,00 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 150.000,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 13.171.000,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetu została zaplanowana w kwocie 798.666,74 złotych. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek długoterminowych, tj. na spłatę zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.098.666,74 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji.

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

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

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/199/2021 w miesiącu marcu dokonano zmian budżetu

a) po stronie dochodów::

- w dziale 756 dokonano zmian poprzez zmniejszenie wpływów z opłaty targowej a zwiększenie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19, zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w celu pokrycia zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 58.752,00 zł

- w dziale 758 dokonano zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów;

- w dziale 851 dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów na organizację transportu do punktów szczepień oraz prowadzenia punktu szczepień;
- w dziale 852 dokonano zwiększenia środków na dofinansowanie zadania realizowanego przez MOPS pn. „Wspieraj Seniora”.

b) po stronie wydatków:

Zwiększono wydatki w dziale 851 na organizację transportu do punktów szczepień oraz prowadzenia punktu szczepień i w dziale 852 zwiększono wydatki na dofinansowanie zadania realizowanego przez MOPS pn. „Wspieraj Seniora”.

c) po stronie przychodów:

Zwiększono kwotę przychodów –pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w celu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta w br.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/205/2021 w miesiącu maju dokonano zmian budżetu po stronie wydatków poprzez przeniesienie kwoty 830.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie inwestycji - przebudowy ul. Wandy w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Przeniesienia dokonano z następujących rozdziałów:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 150.000,00 zł (wykup działek);

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 34.000,00 zł (remont dachu oraz bieżące remonty);

75495 – Pozostała działalność w wysokości 56.000,00 zł (wykonanie monitoringu na terenie miasta);

80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 250.000,00 zł (remont dachu SP1);

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 100.000,00 zł (projekt kanalizacji na terenach przemysłowych);

90015 – Oświetlenie ulic, placów i mostów w wysokości 240.000,00 zł (oświetlenie uliczne i dodatkowe punkty świetlne).

Ponadto dokonano przeniesienia środków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł w związku z zakupem przez Miejskie Centrum Kultury książkomatu.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/223/2021 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38.000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach pn „Czyste powietrze”. Zadanie jest całkowicie realizowane ze środków Funduszu.

Ponadto po stronie dochodów zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3.300.000,00 zł w związku z nie otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Samorządowego Funduszu Dróg. Środki te zastępuje się wolnymi środkami uzyskanymi za 2020 rok po stronie przychodów (załącznik Nr 3).

W planie wydatków na 2021 rok dokonano ponadto przeniesienia z działu 921 do działu 854 kwoty 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia organizacji Wakacji w mieście.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIV/172/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta na 2021 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 59.541.223,13 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 53.340.603,39 złotych, z tego 0,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.200.619,74 złotych, w tym 1.800.000,00 z udziałem środków europejskich oraz 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 62.062.556,39 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 47.562.556,39 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł
 - plan wydatków majątkowych 14.500.000,00 zł (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 32.041.579,18 zł, tj 53,81% założonego planu. W porównaniu do roku 2020 tego samego okresu zrealizowane dochody wyniosły 26.216.096,84 zł tj. 43,92% założonego planu.

Na podstawie wykonania można stwierdzić, że w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego nie ma to przełożenia na wykonanie dochodów. Dochody w I półroczu 2021 wykonane zostały zgodnie z zaplanowanymi wartościami.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 7.986,04 zł, wykonanie: 7.986,04 zł; 100,00%

Dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom za okres od sierpnia 2020 do stycznia 2021. W okresie sprawozdawczym dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach: 5.866.734,74 zł; wykonanie: 3.946.060,42 zł; 67,26%

Dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 75,00% założonego planu.

Wykonane dochody majątkowe obejmują: dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 1.335.192,00 zł - jako dotacja na budowę ścieżki rowerowej i ulicy Wandy oraz dotację ze środków unijnych w wysokości 2.561.282,17 zł, które miasto otrzymało na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały”, które zostało zakończone w 2020 roku.

W dziale zaplanowano również środki z Funduszu Samorządowego Dróg w wysokości 938.895,00 zł, które na dzień 30.06.2021 r nie zostały wykonane. Dochody mają być przekazane w II półroczu br. Wniosek został zakwalifikowany do wypłaty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 742.300,00 zł; wykonanie: 791.584,78 zł; 106,63%

Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów oraz wpływy za służebność przesyłu od Polskiej Spółki Gazownictwa, których wykonanie wyniosło 102,60% planu.

Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostały wykonane 125,30% planu. Sprzedano 3 działki gminne, w tym 2 na cele mieszkaniowe, 1 na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach: 500,00 zł; wykonanie: 500,00 zł; 100,00%

Dochody bieżące obejmują dotację na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie miasta. Dotacja została wykonana w 100,00% założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 150.694,00 zł; wykonanie: 48.497,97 zł; 32,18%

Dochody bieżące obejmują wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 56,40% założonego planu; organizację spisu powszechnego – 100,00% założonego planu oraz wykonanie różnych dochodów z zakresu administracji, m. in. zwrot opłaty komorniczej za prowadzone postępowanie spadkowe na rzecz miasta oraz prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – 6,40% założonego planu.

W dziale zaplanowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawstwa inwestycji: budowa remizy strażackiej. Na dzień 30.06.2021 sprawa jest w toku na drodze sądowej.

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

Plan po zmianach: 3.200,00 zł; wykonanie: 1.640,00 zł; 51,25%

Dochody bieżące obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 800,00 zł; wykonanie 0,00; 0,00%

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

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 – 28.471.303,00 zł; wykonanie: 14.249.334,69 zł; 50,04%

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 46,09% założonego planu. Prawdłowo realizuje się plan dochodów z tytułu, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

Powyżej średniej planu znalazło się m.in. wykonanie dochodów z tytułu wpłat z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych oraz wpływów z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ustawą w roku 2021 nie pobiera się opłaty targowej w zamian za to miasto otrzymało rekompensatę z tego tytułu na podstawie wykonania za 2019 rok.

Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody m.in. z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z pozostałych odsetek (od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych).

Realizacja wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 48,82% planu co w stosunku do roku ubiegłego jest nieznacznie wyższy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną – na dzień 30.06.2020 r wykonanie wyniosło 42,78% planu wobec czego nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu ich planu.

Realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 96,21% planu. W roku ubiegłym wykonanie wyniosło 42,171% założonego planu, stąd można się spodziewać ponadplanowego wykonania dochodów z tego tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 6.599.917,00 zł; wykonanie: 4.061.056,00 zł; 61,53%

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Dochody z subwencji oświatowej realizowane są prawidłowo. Dochody z tytułu odsetek zrealizowane są poniżej planu w związku ze zmniejszającym się oprocentowaniem posiadanych środków na rachunkach i lokatach – wykonanie to wyniosło 16,26% założonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 1.159.303,85 zł; wykonanie: 603.272,41 zł; 52,03%

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

Ponadto w dziale zaplanowano dotację na zakup podręczników, która została wykonana w 100,00% założonego planu. Dotację przekazano placówkom oświatowym: SP1, SP2. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 18.222,50 zł; wykonanie: 12.294,50 zł; 67,46%

Dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W I półroczu wykonano 100,00% dochodów założonego planu z tego tytułu.

Ponadto w dziale ujęto dochody przyznane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień. W I półroczu wykonano 67,06% dochodów założonego planu z tego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 276.241,00 zł; wykonanie: 158.230,98 zł; 57,28%

Dochody bieżące obejmują dotacje na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale realizują się w większości zgodnie z planowanymi wielkościami. Poniżej planu są wykonane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w związku z opóźnieniem przez Urząd wypłacanych środków oraz dotacja na pomoc w zakresie dożywiania z racji zamknięcia stołówek szkolnych. Ponadto w dziale ujęto środki na realizację programu „Wspieraj Seniora”. W I półroczu wykonano 100,00% dochodów założonego planu z tego tytułu. Z programu w I półroczu nie skorzystał żaden mieszkaniec.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 1.985,00 zł; wykonanie: 1.985,00 zł; 100,00%

Wykonanie stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Dotację otrzymano w 100% założonego planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 13.745.416,00 zł; wykonanie: 6.906.256,86 zł; 50,24%

Dochody bieżące obejmują środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz świadczenia pn. „Dobry start” a także dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących ww świadczeń, tj, 500+, świadczeń rodzinnych.

Zaplanowane dochody otrzymywane są w większości na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2021 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 2.356.620,00 zł; wykonanie: 1.223.416,83 zł; 51,91%

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

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan po zmianach: 140.000,00 zł; wykonanie: 29.462,70 zł; 21,04%**

Dochody bieżące obejmują wpływy z wynajmu gminnych obiektów sportowych i niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem obiektów sportowych z powodu stanu pandemicznego.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2021 kształtowały się następująco:

Zaległości	za I półrocze 2020 roku w zł	za I półrocze 2021 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	656.269,90	523.029,12
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	446.442,20	453.462,50
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	54.202,16	82.867,54
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	3.500,00	4.168,01
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	211.555,11	259.846,82
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	58.508,51	58.818,47
z opłat za dzierżawy nieruchomości	247,52	790,25

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

Rodzaje podatków	za I półrocze 2020 roku w zł	za I półrocze 2021 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	868.318,54	961.877,34
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	454.454,42	522.255,85

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

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 7 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2021 rok wynosi 53.678,52 zł. W roku 2020 kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały rok wynosiła 67.954,97 zł.

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

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 24.307.674,00 zł co stanowi 39,16% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan po zmianach 10.086,04 zł – wykonanie 9.268,01 zł – 91,88%**

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach - 2.100,00 zł	1.281,97
--	----------

Zadania własne	
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.281,97

Wykonanie w tym rozdziale wynika z dokonanych wpłat przez osoby prawne i fizyczne z tytułu podatku rolnego, kwota przekazana na rzecz Izby Rolniczej to 2% uzyskanych wpływów. Do końca okresu sprawozdawczego zostało przekazane 61,05% zaplanowanych środków. Przekazanie kwot odbywa się po zakończonym kwartale.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 7.986,04 zł	
Zadania zlecone	7.986,04
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 12 rolnikom	7.986,04

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 350,00 zł - wykonanie – 311,00 zł 88,86%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan po zmianach 350,00 zł	
Zadania własne	311,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	311,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 8.483.115,00 zł - wykonanie – 1.030.289,38 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan po zmianach – 902.000,00 zł	
Zadania własne	449.144,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	448.885,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	259,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach – 66.115,00 zł	
Zadania wynikające z zawartego porozumienia	49.586,25
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima”	49.586,25

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach – 7.500.000,00 zł	522.895,43
Zadania własne	
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	19.257,30
2. Remonty oznakowania dróg	25.060,00
3. Montaż i wykonanie bramownicy przy ul. Maratońskiej	14.500,00
4. Dokumentacje projektowo - budowlano - wykonawcze dla dróg gminnych: - ul. Wandy	35.547,00
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia	416.335,49
6. Pozostałe: - pomiar natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym przy ul. Drzymały (3.308,70 zł) - wykonanie 9 tablic informacyjnych (4.400,00 zł) - opłata za wyłączenie z produkcji leśnej przy budowie ścieżki rowerowej przy ul. Drzymały (4.486,94 zł)	12.195,64

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	8.663,70
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	2.223,42
2 Wykonanie i montaż wiaty przy ul. Satelickiej	6.440,28

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że remonty, modernizacje dróg gminnych są wykonywane, a zapłata za nie nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 582.400,00 zł - wykonanie 149.112,52 zł – 25,60%

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 135.000,00 zł	
Zadania własne	46.312,20
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	18.039,93
2. Roboty instalacyjno – budowlane oraz konserwacja i przegląd przewodów kominowych	2.090,10
3. Odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	6.271,35
4. Wywóz odpadów komunalnych – śmieci za cały rok opłacone	17.487,00
5. Wypłata dodatku mieszkaniowego dla 1 osoby	2.423,82

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 2.400,00 zł	0,00
Zadania własne	

Deratyzacja ulic i miejsc publicznych zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2021 roku.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 425.000,00 zł	95.031,93
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	18.902,42
2. Ubezpieczenia budynków komunalnych i sprzątanie lokalu użytkowego przy ul. Imielińskiej 87	2.947,05
3. Zbijanie sopli (777,60zł), konserwacja dźwigu osobowego przy budynku na ul. Imielińskiej 87 (1.605,15 zł), roboty instalacyjno – budowlane (934,80 zł) oraz przegląd przewodów kominowych (184,50 zł)	3.502,05
4. Opłaty za usługi geodezyjne i sądowe	2.842,60
5. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	11.199,37

6. Sporządzenie operatów szacunkowych oraz podziały nieruchomości		1.861,00
7. Wypłata odszkodowań za działki:		38.890,00
- na poszerzenie ul. Dunikowskiego	5.040,00	
- na poszerzenie ul. Malczewskiego	6.650,00	
- na poszerzenie ul. P. Skargi	26.010,00	
- na poszerzenie ul. Grzybowa	1.190,00	
8. Pozostałe:		14.887,44
- odprowadzanie ścieków	452,32	
- ogłoszenia w prasie	61,50	
- dzierżawa terenu pod plac zabaw – ul. Wandy	826,56	
- sprzątanie pomieszczeń oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego w budynku przy ul. Imielińskiej 87	6.131,39	
- obsługa prawna	3.725,67	
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	3.690,00	
Rozdz. 70095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 20.000,00 zł		7.768,39
Zadania własne		
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie i bibliotece		7.768,39

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 156.500,00 zł - wykonanie 24.261,75 zł 15,55%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach – 156.000,00 zł		24.261,75
Zadania własne		
1. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina		1.845,00
2. Opracowanie projektów MPZP dla miasta Imielin w rejonie ulic Nowozachęty, Imielińska Północ i Cisowiec – etap I		22.416,75

Rozdz. 71035 - Cmentarze		
Plan po zmianach – 500,00 zł		0,00
Zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień		
1. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br w zakresie opieki nad grobami znajdujących się na terenie miasta		0,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 5.832.184,00 zł – wykonanie 2.531.154,88 zł 43,39%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach – 55.448,00 zł		29.895,00
Zadania zlecone		
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego		29.895,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach – 252.000,00 zł		87.758,24
Zadania własne		
1. Diety dla radnych		86.610,50
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, baterii		559,80
3. Zakup pakietu do oprogramowania e-sesja oraz wykonanie podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego		587,94

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
--	--	--

Plan po zmianach – 4.740.000,00 zł		2.070.672,94
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu 13 pensja wraz z pochodnymi wpłaty na PPK	1.399.496,64 230.973,30 2.431,50	1.632.901,44
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody		5.378,81
3. Umowa zlecenie – doręczanie poczty		8.466,40
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62.320,45
5. Składki na PFRON		39.310,00
6. Zakup energii, gazu i wody		51.647,56
7. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo - prenumerata - środki czystości - art. przemysłowe i gospodarcze - materiały biurowe i papier - zakup sprzętu komputerowego i akcesorii (m.in. komputer) - zakup tonerów - zakup licencji - zakup środków ochronnych – COVID19	962,25 7.099,55 3.395,44 560,18 12.685,58 10.971,00 6.040,53 2.704,77 1.800,00	46.219,30
8. Usługi remontowe: przegląd i konserwacja windy (1.783,50 zł), kserokopiarki (2.483,37 zł), przewodów kominowych (1.107,00 zł) i klimatyzacji (4.551,00 zł), zbijanie sopli (1.555,20 zł), przegląd kasy fiskalnej (159,53 zł)		11.639,60
9. Badania okresowe pracowników		2.808,00
10. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV - umowa BHP - prowizje bankowe - najem garażu - podpisy elektroniczne - ścieki - ogłoszenia w prasie - obsługa prawna - obsługa informatyczna - obsługa audytu i Inspektora Ochrony Danych Osobowych - wykonanie mebli do punktu obsługi mieszkańca i rolet - przeglądy techniczne kserokopiearek i naprawa - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna - pozostałe, składka członkowska – forum skarbników, pogotowie kasowe, czyszczenie firan, mycie samochodu służbowego, opłaty za przesyłki	33.521,10 2.460,00 4.365,10 1.500,00 1.686,33 1.072,27 3.874,50 33.210,00 7.197,96 10.578,00 32.589,50 1.598,70 23.504,78 3.200,90	160.359,14
11. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		10.040,40
12. Ubezpieczenia budynku i urządzeń		9.862,64
13. Opłaty komornicze i bankowe		2.457,00
14. Opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze		3.751,26
15. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane		11.033,90
16. Opłaty za internet, telefony i monitoring		12.477,04
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne		
Plan po zmianach – 15.236,00 zł		11.059,24
Zadania zlecone		
Wydatki związane z realizacją spisu powszechnego: dodatki spisowe i zakup materiałów biurowych		11.059,24

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 50.000,00 zł Zadania własne	32.524,83
Wykonanie gadżetów na potrzeby promocji, m. in.: parasole, zestawy ceramiczne, czapki, magnesy, gry planszowe, film promocyjny	32.524,83

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 363.800,00 zł Zadania własne	143.049,87
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW (na dzień 30.06.2021 - 3 etaty (3 pracowników) 13 pensja wraz z pochodnymi (3 pracowników) 17.193,76	119.347,77
2. Usługi pozostałe: - obsługa prawna - Inspektora Ochrony Danych dla placówek oświatowych i MOPS oraz obsługa prawna i informatyczna MOPS 6.728,10 - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych zakup modułu do obsługi PPK i umów zleceń 16.974,00	23.702,10

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 355.700,00 zł Zadania własne	156.194,76
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin oraz par obchodzących 50 i 60-lecie małżeństwa 14.187,91 - art. spożywczych i kwiatów 3.291,25 - stelaże reklamowe, kartki świąteczne, książki i kubki 7.425,00	24.904,16
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	95.811,60
3. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” 32.586,00 - aktualizacja tablic informacyjnych, wykonanie zdjęć 2.893,00	35.479,00

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

Plan po zmianach 3.200,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1.640,00 zł 51,25%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 3.200,00 zł Zadania zlecone	1.640,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.640,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan po zmianach – 800,00 zł Zadania zlecone	0,00
--	-------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2021 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizowanym szkoleniem przez Gminę ościenną.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
Plan po zmianach 151.742,00 zł - wykonanie 68.581,35 zł 45,19%

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan po zmianach –5.000,00 zł	
Zadania własne	0,00
1. Środki finansowe zabezpieczone na przekazanie dotacji dla Policji zostaną rozdysponowane w II półroczu br	0,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 121.242,00 zł	62.282,57
Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami	6.792,00
2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych	1.555,47
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	
- paliwo	764,81
- żaluzje, szlifierka kątowna	4.711,68
- materiały eksploatacyjne do samochodów	3.685,00
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	125,46
5. Energia elektryczna, gaz, woda	19.192,34
6. Zakup usług remontowych – przegląd przewodów kominowych i usunięcie szkód po zalaniu pomieszczeń	12.744,24
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	380,00
8. Zakup usług pozostałych:	
- odprowadzanie ścieków	193,62
- przegląd urządzeń do celów ppoż	2.487,06
- zakup tablicy informacyjnej oraz transport piasku	791,10
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP	8.859,79

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan po zmianach – 6.000,00 zł	
Zadania własne	0,00
Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną wykorzystane w II półroczu br	0,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 19.500,00 zł	
Zadania własne	6.298,78
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” – jeźdźnik grawitacyjny oraz sygnalizatory i znaki drogowe	4.532,88
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	405,90
3. Pozostałe:	
- usługa szkoleniowa	1.360,00
- naprawa łącza internetowego w ramach prowadzonego monitoringu	

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 150.000,00 zł - wykonanie 78.482,55 zł 52,32%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 150.000,00 zł	78.482,55
Zadania własne	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji	78.482,55

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**Plan po zmianach 220.300,00 zł – wykonanie 0,00 zł**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach – 220.300,00 zł	
Zadania własne	0,00
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 62.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 158.300,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 20.114.517,85 zł – wykonanie 8.974.489,69 zł 44,61%**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		
Szkoła Podstawowa Nr 1		1.794.559,49
Plan po zmianach – 3.302.321,00 zł		
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.382.082,91	
wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	211.417,33	1.594.260,17
wpłaty na PPK	759,93	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		444,03
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, licencje	3.482,72	
- wyposażenie: meble biurowe, tonery, drukarki	13.593,01	21.925,47
- art. przemysłowe: farby, materiały tekstylne	2.931,83	
- pozostałe: sprzęt sportowy, tablice informacyjne, uzupełnienie apteczki	1.917,91	
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1.086,89
5. Zakup energii, wody i gazu		49.269,41
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy ppoż, przewodów kominowych, instalacji gazowej, czyszczenie dysz oraz naprawa laptopa i kraty rolowanej		3.047,87
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	1.404,35	
- prowizje bankowe	250,00	
- obsługa MZOPO, obsługa BHP	1.371,00	
- wynajem hali	983,40	10.815,27
- licencje, nadzór ISO	3.391,75	
- dzierżawa dystrybutora, materiały biurowe i abonament RTV	1.139,27	
- wymiana podłogi	2.275,50	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.028,22	
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	1.048,17	9.995,33
- wywóz odpadów	3.915,48	
- badania okresowe pracowników	270,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.627,46	
- podatek od nieruchomości	106,00	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		103.715,05

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan po zmianach – 4.558.818,00 zł		
Zadania własne		2.466.588,67
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.905.527,80	
- 13 pensja wraz z pochodnymi	305.912,66	2.218.670,18
- umowa zlecenie	5.400,00	

- wpłaty na PPK	1.829,72	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		140,22
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- art. przemysłowe	3.822,00	
- materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki	4.004,16	15.654,73
- akcesoria komputerowe, tonery, dyski	4.896,57	
- rolety	2.932,00	
4. Zakup energii wody i gazu		47.602,23
5. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, ppoż, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero		4.226,90
6. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	1.799,75	
- wynajem pływalni krytej i hali	1.252,74	
-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, analiza wody pitnej, opłata RTV	2.940,60	13.982,70
- prowizje bankowe	250,00	
- licencje	3.057,50	
- usługa archiwizacji i pozostałe opłaty	4.682,11	
7. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	333,60	
- wywóz odpadów	6.024,12	
- badania okresowe pracowników	120,00	11.792,85
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	5.188,13	
- delegacje na szkolenia	60,00	
- podatek od nieruchomości	67,00	
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		154.518,86

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 300.000,00 zł Zadania własne	0,00
Środki przeznaczone na modernizację pokryć dachowych na budynkach szkół podstawowych, który zaplanowano do wykonania w lipcu br	0,00

Rozdz. 80104 Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 6.100.000,00 zł Zadania własne	2.391.724,94
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	22.519,01
miasto Katowice	3.846,65
miasto Tychy	3.910,20
gmina Chełm Śląski	3.087,07
miasto Mysłowice	4.047,05
miasto Sosnowiec	7.628,04
2. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2.369.205,93

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan po zmianach – 4.010.200,00 zł Zadania własne	1.888.489,80
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.311.116,97
umowy- zlecenia	3.000,00
13 pensja wraz z pochodnymi	213.333,38
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	1.771,20
3. Wpłaty na PFRON	2.822,00

4. Bieżące zakupy w tym:		
- środki czystości i płyny i nabywczacze do zmywarki	7.998,85	
- materiały biurowe	1.807,79	11.640,82
- art. przemysłowe, w tym paliwo	1.174,66	
- wyposażenie apteczki oraz radioodtwarzacz i wózek cateringowy	659,52	
5. Zakup środków żywności		181.257,52
6. Zakup energii, gazu i wody		43.549,02
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i ppoż		4.127,27
8. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	4.696,97	
- zajęcia z rytmiki, wynajem hali	5.098,43	
- obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, opłata roczna RTV, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze	6.148,11	16.193,51
- prowizje bankowe	250,00	
9. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.246,89	
- delegacje i szkolenia pracowników	68,36	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	4.079,00	11.570,95
- badania okresowe pracowników	2.398,50	
- wywóz odpadów	3.778,20	
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		88.107,16

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Plan po zmianach – 220.000,00 zł	74.490,90
Zadania własne	
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	74.490,90
- trasa I: Imielin – Tychy; przewoźnik F.U.H. EUROTRANS Krzysztof Kowalski z Łędzin	43.198,81
- trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); przewoźnik Sławomir Pientka z Łędzin	29.889,00
2. dowóz dzieci do placówek oświatowych, który świadczą rodzice – 5 dzieci	1.403,09

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan po zmianach – 66.816,00 zł	19.190,00
Zadania własne	
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:	19.190,00
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6.566,00	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 6.145,00	
- Przedszkole - 6.479,00	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan po zmianach – 320.600,00 zł	89.889,92
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.076,77
13 pensja wraz z pochodnymi	
2. Zakup środków żywności	20.033,54
3. Zakupy bieżące, w tym: środki czystości i art. przemysłowe	710,18
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.069,43

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 355.056,00 zł Zadania własne	107.148,07
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	80.249,70
2. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	636,16
3. Zakup środków żywności	22.589,13
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.488,08
5. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	185,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych Plan po zmianach – 68.370,00 zł Zadania własne	36.365,36
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	25.762,30
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: gry planszowe, klocki	6.016,46
3. Zakup środków żywności	2.206,60
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i rehabilitacji ruchowej z elementami SI	2.380,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 97.841,00 zł Zadania własne	0,00
Wydatki będą realizowane od września 2021 roku	0,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 528.096,00 zł Zadania własne	96.694,89
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.574,39
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	922,50
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.198,00

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 131.399,85 zł Zadania zlecone	0,00
W I półroczu została przyznana dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (65.524,44 zł) i Nr 2 (65.875,41 zł) – wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 55.000,00 zł Zadania własne	9.347,65
1. Zakup nagród dla absolwentów klas VIII SP1 z najwyższą średnią ocen	9.130,65
2. Zwrot kosztów za nauczanie religii muzułmańskiej – dotacja dla miasta Katowice rok szkolny 2020/2021	217,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 193.172,50 zł - wykonanie 47.105,69 zł 24,38%**

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 60.000,00 zł Zadania własne	0,00
1. Realizacja programów profilaktycznych przebiega zgodnie z podpisanymi umowami. Zapłata za realizację programów zostanie zrealizowana w II półroczu	0,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 32.700,00 zł Zadania własne	7.500,00
1. Prowadzenie zajęć z zakresu samoobrony	7.500,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 82.250,00 zł Zadania własne	30.709,31
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA	4.250,00
2. Realizacja programów profilaktycznych:	
- „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM	4.860,00
- „Cukierek” program realizowany przez Przedszkole	12.590,37
- „Moje urodziny” realizowany przez Świetlicę Socjoterapeutyczną	216,00
- „100 punktów” realizowany przez Świetlicę Socjoterapeutyczną	548,58
3. Szkolenie członków Komisji MKRPA oraz uczniów i rodziców	4.138,00
4. Dyżur terapeuty	2.800,00
5. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	125,46
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia, m in. koszty postępowania zakup środków czystości	1.180,90

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 18.000,00 zł Zadania zlecone	8.673,88
Środki wydatkowane na organizację biura do promocji szczepień i transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych realizowanego ze środków budżetu państwa	8.673,88

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 222,50 zł MOPS Zadania zlecone	222,50
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	222,50

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan po zmianach 1.279.405,00 zł, wykonanie 527.616,24 zł 41,23%**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan po zmianach – 302.400,00 zł Zadania własne	111.548,23
Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 6 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	111.548,23

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 2.500,00 zł Zadania własne	130,06
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	130,06

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 10.590,00 zł Zadania własne	3.456,93
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 14 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	3.456,93

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 197.333,00 zł Zadania własne	64.573,30
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	15.611,37
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	28.523,84
3. Zasiłki okresowe	20.438,09

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 90.666,00 zł Zadania własne	45.022,43
Wypłata zasiłków stałych. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	45.022,43

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 530.960,00 zł Zadania własne	252.370,49
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowa – zlecenie, wpłaty na PPK	211.473,01
2. Materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki ochronne	1.200,38
3. Gaz, energia, woda	6.167,00
4. Usługi pozostałe, w tym: - usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, odnowienie certyfikatów podpisów) - usługi pocztowe - nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów - opłaty bankowe	15.476,46 1.598,22 4.284,70 9.443,54 150,00
5. Zakup usług remontowych – naprawa drukarek i przegląd klimatyzacji	1.783,50
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	1.068,11

7. Pozostałe:		
- badania okresowe pracowników	485,00	
- delegacje oraz ryczałty pracowników	1.464,92	3.718,48
- podatek od nieruchomości	857,00	
- wywóz odpadów	322,56	
- szkolenia i delegacje z nimi związane	589,00	
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.483,55

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan po zmianach – 74.000,00 zł	33.420,00
Zadania własne	
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 12 osób zrealizowano 1515 godzin usług	33.420,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Plan po zmianach – 55.500,00 zł	17.094,80
Zadania własne	
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 819,20 zł; środki własne 16.275,60 zł	17.094,80

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.456,00 zł	0,00
Zadania własne	
Prace społecznie użyteczne zostaną realizowane w II półroczu br	0,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 113.000,00 zł – wykonanie 77.000,00 zł 68,14%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 113.000,00 zł	77.000,00
Zadania własne	
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	77.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 206.632,00 zł – wykonanie 35.387,65 zł 17,12%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Plan po zmianach – 138.000,00 zł	21.847,65
Zadania własne	
1. Organizacja półkolonii w czasie ferii zimowych	4.300,00
2. Organizacja „Wakacji w mieście 2021” – bilety do Energylandii	15.372,00
1. Ubezpieczenie uczestników „Wakacji w mieście 2021”	2.175,65

Organizacja „Wakacji w mieście 2021” odbywać się będzie w lipcu br wobec czego wydatki
zostaną wykazane w II półroczu br.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan po zmianach – 24.632,00 zł	1.240,00
MOPS	
Zadania własne	
1. Wypłata zasiłku szkolnego dla 2 uczniów	1.240,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 44.000,00 zł Zadania własne	12.300,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (2 uczniów)	3.300,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (13 uczniów)	9.000,00

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach 14.238.402,00 zł – wykonanie 7.015.702,55 zł 49,27%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 11.128.593,00zł Zadania zlecone	5.632.484,84
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1232 rodzin dla 1965 dzieci	5.589.631,00
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	40.161,26
3. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	788,50
4. Zakup materiałów biurowych	731,73
5. Pozostałe: - usługi telekomunikacyjne 270,60 - zakup energii, wody i gazu 901,75	1.172,35

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 1.050,00 zł Urząd Miasta Imielin Zadania własne	0,00
1. Zwroty od nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	0,00

W I półroczu nie było konieczności zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 2.226.891,00 zł Zadania zlecone	1.168.210,23
1. Świadczenia rodzinne	891.348,25
2. Świadczenie rodzicielskie	82.083,10
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	74.222,10
4. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	89.976,77
5. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 210,00 zł)	30.580,01

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach – 4.950,00 zł Zadania własne	1.710,39
1. Zwroty od nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	1.710,39

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 202,00 zł Zadania zlecone	139,77
--	---------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	139,77
---	--------

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny Plan po zmianach – 146.496,00 zł Zadania własne	60.632,32
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	55.683,05
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	1.910,67
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	445,14
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	2.500,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	93,46

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny Plan po zmianach – 370.140,00 zł Zadania zlecone	0,00
1. Świadczenie „Dobry start”. Świadczenie jest realizowane od lipca br. W tym roku wypłatę świadczenia będzie prowadzić ZUS.	0,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 194.000,00 Zadania własne	90.255,02
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłacano pobyt 19 dzieci	90.255,02

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 11.280,00 zł Zadania zlecone	7.669,98
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 7 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	7.669,98

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Plan po zmianach – 154.800,00 Zadania własne	54.600,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	24.900,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka prowadzonego na terenie miasta Imielin	29.700,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach 7.023.120,00 zł – wykonanie 2.369.836,99 zł 33,74%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach – 350.000,00 zł Zadania własne	171.129,54
Dopłata do ścieków	171.129,54

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 2.822.820,00 zł	1.145.403,20
--	---------------------

Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	1.145.403,20
- obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.084.381,14
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	29.631,75
- obsługa administracyjna systemu	31.390,31
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach	0,00
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
Plan po zmianach – 1.061.000,00 zł	285.317,93
Zadania własne	
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	181.413,48
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	61.920,00
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych i wynajem TOI TOI przy placu zabaw na Kopcu	1682,84
4. Utrzymanie szalek publicznych na centrum przesiadkowym	2.851,61
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	37.450,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan po zmianach – 422.000,00 zł	160.118,78
Zadania własne	
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	26.177,18
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	68.979,60
3. Nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	64.962,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Plan po zmianach – 719.800,00 zł	1.328,40
Zadania własne	
1. Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza	885,60
2. Wydruk materiałów promocyjnych dotyczących programu rządowego „Czyste powietrze”	442,80

Realizacja zaplanowanego programu ograniczenia niskiej emisji odbędzie się w II półroczu br.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan po zmianach – 70.000,00 zł	23.726,50
Zadania własne	
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	21.850,00
2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami dzikimi	1.876,50

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan po zmianach – 1.474.000,00 zł	

Zadania własne	563.964,54
1. Zakup energii, dystrybucja	210.732,96
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa uszkodzonego słupa na ul. Spacerowej	7.378,77
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta, w tym:	290.871,81
- o podwyższonym standardzie	283.803,66
- o podstawowym standardzie	2.324,70
- demontaż oświetlenia świątecznego	4.709,95
- opłata za mapę zasadniczą – dotyczy usunięcia kolizji sieci	33,50
4. Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej i bocznej ul. K. Miarki	54.981,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianach – 7.500,00 zł Zadania własne	0,00
Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br	0,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 96.000,00 zł Zadania własne	18.848,10
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin	11.648,10
2. Redukcyjny odstrzał dzików realizowany na terenie miasta (24 sztuki)	7.200,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach 1.498.530,00 zł - wykonanie 644.200,10 zł 42,98%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	0,00
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj na imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta w miarę możliwości organizacji zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku	0,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 1.420.000,00 zł Zadania własne	625.000,00
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	590.000,00
2. Dotacja majątkowa – dofinansowanie zakupu książkomatu	35.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach – 20.000,00 zł Zadania własne	500,10
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	500,10

Pozostałe zaplanowane wydatki na zakup kwiatów i dekoracji oraz remont zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej, a także wykonanie kart adresowych zabytków archeologicznych położonych na terenie miasta Imielin z krótkim rysem historyczno – konserwatorskim zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 48.530,00 zł	
---	--

Zadania własne	18.700,00
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	18.700,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.805.100,00 zł - wykonanie 723.233,65 zł 40,06%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan po zmianach – 1.275.100,00 zł	489.233,65
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	251.769,22
2. Zakup nagród na turniej Grand Prix Polski w badmintonie	8.000,00
3. Zakupy bieżące, w tym:	
- art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: art. elektryczne	1.550,78
- środki czystości	7.062,97
- paliwo	1.290,80
- pozostałe, w tym: medale art. biurowe, przegląd systemu oddymiania klatek schodowych oraz zakup części do nawadniania boiska	2.750,48
- zakup bramek przenośnych aluminiowych na stadion miejski	5.138,02
4. Zakup energii, wody i gazu	146.593,30
5. Zakup usług remontowych, w tym:	21.977,50
- konserwacja dźwigów na halach sportowych	2.829,00
- przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, klimatyzacji, wanny oraz przewodów kominowych na obiektach sportowych	10.660,20
- roboty dekarские i zbijanie sopli	1.590,30
- naprawa spawów, kotła gazowego, tapicerki na siłowni	6.898,00
6. Pozostałe usługi, w tym:	
- odprowadzanie ścieków	2.924,30
- wynajem mat wejściowych	1.024,92
- pozostałe – usługi transportu, wynajem kabiny sanitarnej	379,23
- dosiewka trawy	5.400,00
- Grand Prix Polski w badmintonie – obsługa sędziowska i baner	1.995,94
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	1.164,86
8. Limit km i delegacje pracowników	1.317,28
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	17.919,06
10. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów na 2021	10.974,99

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 530.000,00 zł	
Zadania własne	234.000,00
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:	230.000,00
- dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin	120.000,00
- dla UKKS TEAM Imielin	40.000,00
- dla MKS Imielin	43.000,00
- dla UKS Energia	27.000,00
2. Zakup nagród OPTY RACE 2021	4.000,00

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 13.951.398,39 zł i został wykonany po stronie dochodów w kwocie 7.080.571,16 zł a po stronie wydatków w kwocie 6.859.307,60 zł co stanowi 49,17% planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 7.986,04 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	7.986,04
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 12 rolnikom	7.986,04

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 70.684,00 zł wykonanie wydatków wynosi 40.954,24 zł, 57,94%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 55.448,00 zł	29.895,00
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	29.895,00

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	
Plan po zmianach – 15.236,00 zł	11.059,24
Zadania zlecone	
Wydatki związane z realizacją spisu powszechnego: dodatki spisowe i zakup materiałów biurowych	11.059,24

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

Plan po zmianach 3.200,00 zł wykonanie wydatków wynosi 1.640,00 zł 51,25%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 3.200,00 zł	1.640,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.640,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2021 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizacją szkolenia przez inną Gminę.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach 131.399,85 zł wykonanie wydatków 0,00 zł**

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
Plan po zmianach – 131.399,85 zł	
Zadania zlecone	
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 65.524,44 - wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 65.875,41 - wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 222,50 zł, wykonanie wydatków wynosi 222,50 zł, 100,00%**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	222,50
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	222,50

W I półroczu finansowano koszt wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 RODZINA**Plan po zmianach 13.737.106,00 zł wykonanie 6.808.504,82 zł 49,56%**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan po zmianach – 11.128.593,00 zł	5.632.484,84
Zadania zlecone	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1232 rodzin dla 1965 dzieci	5.589.631,00
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	40.161,26
3. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	788,50
4. Zakup materiałów biurowych	731,73
5. Zakup energii i opłaty telekomunikacyjne	1.172,35

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan po zmianach – 2.226.891,00 zł	1.168.210,23
Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne	891.348,25
2. Świadczenie rodzicielskie	82.083,10
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	74.222,10
4. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	89.976,77
5. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 210,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 120,00 zł)	30.580,01

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	
Plan po zmianach – 202,00 zł	139,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	139,77

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 370.140,00 zł Zadania zlecone	0,00
1. Świadczenie „Dobry start”. Od lipca obsługę programu będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 11.280,00 zł Zadania zlecone	7.669,98
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 7 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	7.669,98

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 w IV kwartale 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 49.586,25 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 49.586,25 zł co stanowi 100,00% założonego planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie miasta w wysokości 500,00 zł. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 500,00 zł co stanowi 100,00% założonego planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 2.143.020,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 986.817,00 złotych, w tym:

- 5.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu – dotacja przekazana zostanie w II półroczu;
- 220,00 zł zaplanowano dla miasta Katowice jako dotacja za nauczanie religii muzułmańskiej na rok szkolny 2020/2021. Dotacja została przekazana w wysokości 217,00 zł, co stanowi 98,64% założonego planu;
- 113.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, – w I półroczu przekazano 77.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, pozostałe zaplanowane dotacje zostaną przekazane w II półroczu;
- 154.800,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka i Klubu Malucha. W okresie sprawozdawczym przekazano 54.600,00 zł, co stanowi 35,27% wykonania planu;
- 1.420.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.230.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 155.000,00 zł jako dotacje celowe na organizację imprez oraz

35.000,00 zł dotacji majątkowej na zakup książkomatu. Wykonanie wynosi 625.000,00 zł co stanowi 44,01% planu, w tym: 590.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 0,00 zł na organizację imprez, 35.000,00 zł dotacji majątkowej. 445.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 230.000,00 zł co stanowi 51,69% planu.

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

Przychody na 2021 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 300.000,00 zł. Przychody pochodzą z zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ Katowice na realizację programu Ograniczenia niskiej emisji.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 3.620.000,00 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się: wolne środki w wysokości 3.300.000,00 zł oraz 320.000,00 zł pożyczka z WFOŚ Katowice. W I półroczu wykonanie przychodów wyniosło 3.316.618,671 zł.

W roku 2021 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1.098.666,74 zł. W I półroczu wykonanie rozchodów wyniosło 549.333,32 zł.

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

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

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

Na rok 2021 plan po zmianach z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.310.000,00 zł na dzień 30 czerwca br wykonano dochody w wysokości 1.204.947,21 zł, co stanowi 52,16 % założonego planu. Wydatki na rok 2021 zaplanowano w wysokości 2.821.700,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 1.144.283,20 zł, co stanowi 40,55% założonego planu.

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

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

Na rok 2021 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 180.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 147.310,61 zł, co stanowi 81,83% założonego planu. Wydatki na rok 2021 zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 93.892,36 zł, co stanowi 54,91% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

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

Na rok 2021 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 7.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 8.349,62 zł, co stanowi 111,32% założonego planu. Wydatki na rok 2021 zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

VIII. Podsumowanie.

W okresie sprawozdawczym pomimo trwającej pandemii na terenie kraju związanej z COVID-19 miasto uzyskało dochody, które pozwoliły na realizację zaplanowanych działań. Podjęto dalsze decyzje o oszczędnościach niektórych wydatków. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja z wykonania dochodów i celowości ponoszonych wydatków.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 2.537.729,94 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 4.901.333,42 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację programu ograniczenia niskiej emisji etap I (2017 rok), II (2018 rok) i III (2019 rok) na terenie miasta Imielin oraz pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w 2020 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.750.348,04 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.728.605,76 złotych na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2021.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku tj:

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

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, do informacji dołącza się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze SP ZOZ w Imielinie oraz Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Lipiec 2021 rok

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2021
Zestawienie zbiorcze

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY RAZEM	62 632 750,74	59 541 223,13	32 041 579,18	53,81
	dochody bieżące ogółem, w tym:	53 132 131,00	53 340 603,39	27 643 590,70	51,82
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	39 278 530,00	39 435 989,85	20 632 261,14	52,32
	dochody bieżące – na zadania zlecone	13 787 486,00	13 837 998,54	6 961 243,31	50,31
	dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami	66 115,00	66 615,00	50 086,25	75,19
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	9 500 619,74	6 200 619,74	4 397 988,48	70,93
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	501 514,31	125,38
	dotacje celowe na inwestycje, w tym:	9 100 619,74	5 800 619,74	3 896 474,17	67,17
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	1 800 000,00	567 526,21	0,00
II.	WYDATKI RAZEM:	61 834 084,00	62 062 556,39	24 307 674,00	39,17
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	13 171 000,00	14 500 000,00	2 915 815,36	20,11
	wydatki na inwestycje z tego:	12 846 000,00	14 325 000,00	2 915 815,36	20,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	325 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	48 663 084,00	47 562 556,39	21 391 858,64	44,98
	tym na:	32 127 279,00	31 150 267,39	13 485 496,98	43,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 872 629,00	16 664 711,80	8 147 428,64	48,89
	statutowych zadań	15 254 650,00	14 485 555,59	5 338 068,34	36,85
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 233 020,00	2 108 020,00	951 817,00	45,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 152 785,00	14 154 269,00	6 876 062,11	48,58
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	150 000,00	150 000,00	78 482,55	52,32
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	798 666,74	-2 521 333,26	7 733 905,18	-306,74
IV.	PRZYCHODY	300 000,00	3 620 000,00	3 316 618,67	91,62
V.	ROZCHODY	1 098 666,74	1 098 666,74	594 333,32	54,10
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	62 932 750,74	63 161 223,13	35 358 197,85	55,98
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	62 932 750,74	63 161 223,13	24 902 007,32	39,43

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta według działów i źródeł za 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
600	Transport i łączność	9 166 734,74	5 866 734,74	3 946 060,42	67,26
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	9 100 619,74	5 800 619,74	3 896 474,17	67,17
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 895,00	938 895,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 461 724,74	3 061 724,74	1 335 192,00	43,61
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	1 800 000,00	2 561 282,17	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	1 800 000,00	2 561 282,17	142,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	742 300,00	742 300,00	791 584,78	106,64
	dochody bieżące - zadania własne	342 300,00	342 300,00	290 070,47	84,74
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 888,29	92,96
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	310 000,00	310 000,00	251 443,35	81,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	468,83	20,38
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 270,00	0,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00	400 000,00	501 514,31	125,38
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	501 514,31	125,38
710	Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100,00
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	0,00	500,00	500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	126 442,00	150 694,00	48 497,97	32,18
	dochody bieżące - zadania własne	80 010,00	80 010,00	1 934,97	2,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 913,27	6,38
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	21,70	217,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	46 432,00	70 684,00	46 563,00	65,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 432,00	70 684,00	46 563,00	65,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 412 551,00	28 471 303,00	14 249 334,69	50,05
	dochody bieżące - zadania własne	28 412 551,00	28 471 303,00	14 249 334,69	50,05
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 089 923,00	14 089 923,00	6 878 432,00	48,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	240 517,02	96,21
	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	9 200 000,00	9 200 000,00	4 240 586,08	46,09
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 200 000,00	2 200 000,00	1 132 466,15	51,48
	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	58 988,52	64,12
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	7 243,43	62,99
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	189 789,60	75,92
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	229,08	3,23
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00	150 000,00	116 464,50	77,64
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 414,00	89,66
	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	228 467,60	38,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	147 310,61	81,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	54 704,42	91,17
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	468 752,00	442 298,09	94,36
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	818 628,00	818 628,00	457 338,69	55,87
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	4 372,00	82,49
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	25 601,08	42,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	336,82	42,10
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 800,00	1 775,00	98,61
758	Różne rozliczenia	6 678 669,00	6 599 917,00	4 061 056,00	61,53
	dochody bieżące - zadania własne	6 678 669,00	6 599 917,00	4 061 056,00	61,53
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 677 969,00	6 599 217,00	4 061 056,00	61,54
801	Oświata i wychowanie	1 027 904,00	1 159 303,85	603 272,41	52,04
	dochody bieżące - zadania własne	1 027 904,00	1 159 303,85	603 272,41	52,04
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	34 307,20	38,12
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	178 247,06	59,42
	Wpływy z różnych opłat SP1 – 150,00; SP2 – 200,00	350,00	350,00	9,00	2,57
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	7 089,10	23,63
	Wpływy z usług – Stołówek SP1 – 80 000,00 i SP2 – 120 000,00	200 000,00	200 000,00	44 281,00	22,14
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	5 352,25	214,09
	Wpływy z różnych dochodów (SP1 – 1 000,00; SP2 – 1 000,00 i PRZED 1 000,00)	2 000,00	2 000,00	892,00	44,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 054,00	403 054,00	201 528,00	50,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,95	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 399,85	131 399,85	100,00
851	Ochrona zdrowia	150,00	18 222,50	12 294,50	67,47
	dochody bieżące - zadania zlecone	150,00	18 222,50	12 294,50	67,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	222,50	222,50	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	12 072,00	67,07
852	Pomoc społeczna	271 286,00	276 241,00	158 230,98	57,28

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
	dochody bieżące - zadania własne	271 286,00	276 241,00	158 230,98	57,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	1 001,28	9,10
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 000,00	5 000,00	9 393,10	187,86
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 586,00	249 085,00	137 369,00	55,15
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 456,00	10 456,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00
855	Rodzina	13 745 214,00	13 745 416,00	6 906 256,86	50,24
	dochody bieżące - zadania zlecone	13 736 904,00	13 737 106,00	6 892 759,77	50,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608 311,00	2 608 513,00	1 192 759,77	45,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 128 593,00	11 128 593,00	5 700 000,00	51,22
	dochody bieżące - zadania własne	8 310,00	8 310,00	13 497,09	162,42
	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	2,38	23,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	90,00	30,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	11 784,32	235,69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 620,39	54,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 500,00	2 356 620,00	1 223 416,83	51,91
	dochody bieżące - zadania własne	2 317 500,00	2 356 620,00	1 223 416,83	51,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 197 170,64	52,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 554,40	77,72
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	8 349,62	111,33
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 322,17	66,11
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 900,00	81,67
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	39 120,00	10 120,00	0,00
926	Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	29 462,70	21,04
	dochody bieżące - zadania własne	140 000,00	140 000,00	29 462,70	21,04
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	29 425,23	21,02
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,47	0,00
	RAZEM, w tym:	62 632 750,74	59 541 223,13	32 041 579,18	53,81
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 132 131,00	53 340 603,39	27 643 590,70	51,82
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	39 278 530,00	39 435 989,85	20 632 261,14	52,32
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 787 486,00	13 837 998,54	6 961 243,31	50,31
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00	66 615,00	50 086,25	75,19
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	9 500 619,74	6 200 619,74	4 397 988,48	70,93
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	1 800 000,00	2 561 282,17	0,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	501 514,31	125,38

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	10 086,04	9 268,01	91,89
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	1 281,97	61,05
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 100,00	1 281,97	61,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	2 100,00	1 281,97	61,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	1 281,97	61,05
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
	zlec	wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
020		Leśnictwo	350,00	350,00	311,00	88,86
	02001	Gospodarka leśna	350,00	350,00	311,00	88,86
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	350,00	350,00	311,00	88,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	350,00	311,00	88,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	311,00	88,86
600		Transport i łączność	7 563 115,00	8 483 115,00	1 030 289,38	12,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	902 000,00	902 000,00	449 144,00	49,79
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	901 000,00	901 000,00	448 885,00	49,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	901 000,00	901 000,00	448 885,00	49,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 000,00	901 000,00	448 885,00	49,82
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	1 000,00	259,00	25,90
		wydatki na inwestycje	1 000,00	1 000,00	259,00	25,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	por	Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 580 000,00	7 500 000,00	522 895,43	6,97
	wł	wydatki majątkowe, w tym:	5 575 000,00	7 085 000,00	456 369,43	6,44
		wydatki na inwestycje	5 575 000,00	7 085 000,00	456 369,43	6,44
		Wydatki bieżące, w tym:	1 005 000,00	415 000,00	66 526,00	16,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 005 000,00	415 000,00	66 526,00	16,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000,00	415 000,00	66 526,00	16,03
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 663,70	57,76
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	8 663,70	57,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00	8 663,70	57,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	8 663,70	57,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 400,00	582 400,00	149 112,52	25,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	135 000,00	46 312,20	34,31
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	135 000,00	46 312,20	34,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 000,00	128 000,00	43 888,38	34,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	128 000,00	43 888,38	34,29
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	7 000,00	2 423,82	34,63
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	425 000,00	95 031,93	22,36
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	375 000,00	95 031,93	25,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	375 000,00	375 000,00	95 031,93	25,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	375 000,00	95 031,93	25,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 768,39	38,84
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	7 768,39	38,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	7 768,39	38,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	7 768,39	38,84
710		Działalność usługowa	156 000,00	156 500,00	24 261,75	15,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	156 000,00	24 261,75	15,55
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00	156 000,00	24 261,75	15,55
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	156 000,00	156 000,00	24 261,75	15,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 700,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	151 300,00	24 261,75	16,04
	71035	Cmentarze	0,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 841 932,00	5 832 184,00	2 531 154,88	43,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 432,00	55 448,00	29 895,00	53,92
		Wydatki bieżące, w tym:	46 432,00	55 448,00	29 895,00	53,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	46 432,00	55 448,00	29 895,00	53,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 432,00	55 093,00	29 895,00	54,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	355,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	252 000,00	87 758,24	34,82
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	252 000,00	87 758,24	34,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00	47 000,00	1 147,74	2,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	1 147,74	2,44
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	86 610,50	42,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 000,00	4 740 000,00	2 070 672,94	43,69
	wł	wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	126 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	80 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 624 000,00	4 614 000,00	2 070 672,94	44,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 612 000,00	4 602 000,00	2 065 294,13	44,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 000,00	3 660 000,00	1 641 367,84	44,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 000,00	942 000,00	423 926,29	45,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 378,81	44,82
	75056	Spis powszechny i inne zlecenia	0,00	15 236,00	11 059,24	72,59
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 236,00	11 059,24	72,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 236,00	11 059,24	72,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 671,00	10 494,24	71,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	32 524,83	65,05
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	50 000,00	32 524,83	65,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	50 000,00	32 524,83	65,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	50 000,00	32 524,83	65,05
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 800,00	363 800,00	143 049,87	39,32
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	363 800,00	363 800,00	143 049,87	39,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	363 800,00	363 800,00	143 049,87	39,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 800,00	310 800,00	119 347,77	38,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	23 702,10	44,72
	75095	Pozostała działalność	355 700,00	355 700,00	156 194,76	43,91
	wł	wydatki bieżące, w tym:	355 700,00	355 700,00	156 194,76	43,91
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	355 700,00	355 700,00	156 194,76	43,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 700,00	350 700,00	156 194,76	44,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 742,00	151 742,00	68 581,35	45,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 242,00	121 242,00	62 282,57	51,37
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	121 242,00	121 242,00	62 282,57	51,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	104 242,00	104 242,00	60 727,10	58,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00	6 792,00	35,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 042,00	85 042,00	53 935,10	63,42
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	1 555,47	12,96
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	75 500,00	19 500,00	6 298,78	32,30
	wł	wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 500,00	19 500,00	6 298,78	32,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 500,00	19 500,00	6 298,78	32,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	6 298,78	32,30
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	78 482,55	52,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	78 482,55	52,32
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	78 482,55	52,32
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	78 482,55	52,32
758		Różne rozliczenia	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 233 118,00	20 114 517,85	8 974 489,69	44,62
	80101	Szkoły podstawowe	8 243 139,00	8 161 139,00	4 261 148,16	52,21
	wł	wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 943 139,00	7 861 139,00	4 261 148,16	54,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 919 139,00	7 837 139,00	4 260 563,91	54,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 239,00	6 893 239,00	3 812 930,35	55,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 900,00	943 900,00	447 633,56	47,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	584,25	2,43
	80104	Przedszkola	10 180 200,00	10 110 200,00	4 280 214,74	42,34
		wydatki majątkowe, w tym:	6 026 000,00	6 000 000,00	2 369 205,93	39,49
		wydatki na inwestycje	6 026 000,00	6 000 000,00	2 369 205,93	39,49
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	4 154 200,00	4 110 200,00	1 911 008,81	46,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 146 200,00	4 102 200,00	1 909 237,61	46,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 500,00	3 173 500,00	1 527 450,35	48,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 700,00	928 700,00	381 787,26	41,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 771,20	22,14
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	220 000,00	74 490,90	33,86
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	220 000,00	74 490,90	33,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	220 000,00	74 490,90	33,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	220 000,00	74 490,90	33,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 816,00	66 816,00	19 190,00	28,72
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	66 816,00	66 816,00	19 190,00	28,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 816,00	66 816,00	19 190,00	28,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 816,00	66 816,00	19 190,00	28,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	693 656,00	675 656,00	197 037,99	29,16
		wydatki majątkowe, w tym:	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	655 656,00	655 656,00	197 037,99	30,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	654 006,00	654 006,00	196 852,99	30,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 806,00	390 806,00	145 326,47	37,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 200,00	263 200,00	51 526,52	19,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	185,00	11,21
	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	68 370,00	68 370,00	36 365,36	53,19
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	68 370,00	68 370,00	36 365,36	53,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 370,00	68 370,00	36 365,36	53,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 760,00	35 760,00	25 762,30	72,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 610,00	32 610,00	10 603,06	32,51
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 937,00	625 937,00	96 694,89	15,45
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	625 937,00	625 937,00	96 694,89	15,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	625 937,00	625 937,00	96 694,89	15,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 937,00	555 937,00	94 574,39	17,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	2 120,50	3,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 399,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	131 399,85	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	131 399,85	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	131 399,85	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	9 347,65	17,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	9 347,65	17,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 780,00	39 780,00	9 130,65	22,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 780,00	37 780,00	9 130,65	24,17
		2) dotacje na zadania bieżące	220,00	220,00	217,00	98,64
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	175 100,00	193 172,50	47 105,69	24,39
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00	32 700,00	7 500,00	22,94
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	32 700,00	7 500,00	22,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00	32 700,00	7 500,00	22,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	25 700,00	7 500,00	29,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 250,00	82 250,00	30 709,31	37,34
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	82 250,00	82 250,00	30 709,31	37,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	82 250,00	82 250,00	30 709,31	37,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 750,00	11 750,00	4 250,00	36,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	70 500,00	26 459,31	37,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	150,00	18 222,50	8 896,38	48,82
		Wydatki bieżące, w tym:	150,00	18 222,50	8 896,38	48,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150,00	18 222,50	8 896,38	48,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	17 408,80	8 705,68	50,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,00	813,70	190,70	23,44
852		Pomoc społeczna	1 274 450,00	1 279 405,00	527 616,24	41,24
	85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00	302 400,00	111 548,23	36,89
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	302 400,00	302 400,00	111 548,23	36,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	302 400,00	302 400,00	111 548,23	36,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 400,00	302 400,00	111 548,23	36,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	130,06	5,20
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	130,06	5,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	130,06	5,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	130,06	5,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 590,00	10 590,00	3 456,93	32,64
		Wydatki bieżące, w tym:	10 590,00	10 590,00	3 456,93	32,64
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 590,00	10 590,00	3 456,93	32,64
	wł	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 590,00	10 590,00	3 456,93	32,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 333,00	197 333,00	64 573,30	32,72
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	197 333,00	197 333,00	64 573,30	32,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 333,00	197 333,00	64 573,30	32,72
	85216	Zasiłki stałe	90 666,00	90 666,00	45 022,43	49,66
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	90 666,00	90 666,00	45 022,43	49,66
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 666,00	90 666,00	45 022,43	49,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 960,00	530 960,00	252 370,49	47,53
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	530 960,00	530 960,00	252 370,49	47,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	525 960,00	525 960,00	252 332,41	47,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 160,00	453 160,00	211 434,93	46,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 800,00	72 800,00	40 897,48	56,18
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	38,08	0,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	74 000,00	33 420,00	45,16
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	74 000,00	33 420,00	45,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	74 000,00	33 420,00	45,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	33 420,00	45,16
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 001,00	55 500,00	17 094,80	30,80
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	61 001,00	55 500,00	17 094,80	30,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 001,00	55 500,00	17 094,80	30,80
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	15 456,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	15 456,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 456,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 456,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
	85395	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
		2) dotacje na zadania bieżące	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 647,00	206 632,00	35 387,65	17,13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 000,00	138 000,00	21 847,65	15,83
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00	138 000,00	21 847,65	15,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	128 000,00	138 000,00	21 847,65	15,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	42 500,00	4 300,00	10,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500,00	95 500,00	17 547,65	18,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 647,00	24 632,00	1 240,00	5,03
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	22 647,00	24 632,00	1 240,00	5,03
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 647,00	24 632,00	1 240,00	5,03
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	12 300,00	27,95
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	44 000,00	12 300,00	27,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	12 300,00	27,95
855		Rodzina	14 238 200,00	14 238 402,00	7 015 702,55	49,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 128 593,00	11 129 643,00	5 632 484,84	50,61
	zlec	Wydatki bieżące, w tym:	11 128 593,00	11 129 643,00	5 632 484,84	50,61
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 593,00	11 129 643,00	5 632 484,84	50,61
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	93 198,00	94 248,00	42 853,84	45,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 893,00	75 893,00	40 161,26	52,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 305,00	18 355,00	2 692,58	14,67
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 035 395,00	11 035 395,00	5 589 631,00	50,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 891,00	2 231 841,00	1 169 920,62	52,42
	zlec	Wydatki bieżące, w tym:	2 226 891,00	2 231 841,00	1 169 920,62	52,42
		Wydatki bieżące, w tym:	2 226 891,00	2 231 841,00	1 169 920,62	52,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	173 998,00	178 948,00	122 267,17	68,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 998,00	173 998,00	120 556,78	69,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 950,00	1 710,39	34,55
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 893,00	2 052 893,00	1 047 653,45	51,03
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	202,00	139,77	69,19
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	202,00	139,77	69,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	202,00	139,77	69,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	202,00	139,77	69,19
	85504	Wspieranie rodziny	370 140,00	370 140,00	0,00	0,00
	zlec	Wydatki bieżące, w tym:	370 140,00	370 140,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	370 140,00	370 140,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 496,00	146 496,00	60 632,32	41,39
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	146 496,00	146 496,00	60 632,32	41,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	146 496,00	146 496,00	60 632,32	41,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 596,00	120 596,00	55 683,05	46,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	4 949,27	19,11
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	194 000,00	90 255,02	46,52
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	194 000,00	90 255,02	46,52
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	194 000,00	90 255,02	46,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	194 000,00	90 255,02	46,52
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
	zlec	Wydatki bieżące, w tym:	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00	154 800,00	54 600,00	35,27
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00	154 800,00	54 600,00	35,27
		2) dotacja na zadania bieżące	154 800,00	154 800,00	54 600,00	35,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 324 000,00	7 023 120,00	2 369 836,99	33,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	350 000,00	171 129,54	48,89
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	300 000,00	171 129,54	57,04
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00	300 000,00	171 129,54	57,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	300 000,00	171 129,54	57,04
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 831 700,00	2 822 820,00	1 145 403,20	40,58
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	2 831 700,00	2 822 820,00	1 145 403,20	40,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 831 700,00	2 822 820,00	1 145 403,20	40,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	41 100,00	31 390,31	76,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 754 700,00	2 781 720,00	1 114 012,89	40,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 124 000,00	1 061 000,00	285 317,93	26,89
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	1 124 000,00	1 061 000,00	285 317,93	26,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 124 000,00	1 061 000,00	285 317,93	26,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 000,00	1 061 000,00	285 317,93	26,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 000,00	422 000,00	160 118,78	37,94
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	422 000,00	422 000,00	160 118,78	37,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	422 000,00	422 000,00	160 118,78	37,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000,00	422 000,00	160 118,78	37,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	681 800,00	719 800,00	1 328,40	0,18
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	41 800,00	79 800,00	1 328,40	1,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	41 800,00	79 800,00	1 328,40	1,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	79 800,00	1 328,40	1,66
		wydatki majątkowe, w tym:	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	23 726,50	33,90
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	23 726,50	33,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	23 726,50	33,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	23 726,50	33,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 000,00	1 474 000,00	563 964,54	38,26
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	1 564 000,00	1 336 000,00	508 983,54	38,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 564 000,00	1 336 000,00	508 983,54	38,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 000,00	1 336 000,00	508 983,54	38,10
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	138 000,00	54 981,00	39,84
		wydatki na inwestycje	0,00	138 000,00	54 981,00	39,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	73 000,00	96 000,00	18 848,10	19,63
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	96 000,00	18 848,10	19,63
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00	96 000,00	18 848,10	19,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	96 000,00	18 848,10	19,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 530,00	1 498 530,00	644 200,10	42,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 000,00	1 420 000,00	625 000,00	44,01
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	1 510 000,00	1 385 000,00	590 000,00	42,60
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 510 000,00	1 385 000,00	590 000,00	42,60
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00	1 230 000,00	590 000,00	47,97
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		dotacja majątkowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	500,10	2,50
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	500,10	2,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	500,10	2,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	500,10	2,50
	92195	Pozostała działalność	48 530,00	48 530,00	18 700,00	38,53
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	48 530,00	48 530,00	18 700,00	38,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	48 530,00	48 530,00	18 700,00	38,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 530,00	48 530,00	18 700,00	38,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	1 805 100,00	1 805 100,00	723 233,65	40,07
	92601	Obiekty sportowe	1 275 100,00	1 275 100,00	489 233,65	38,37
	wł	wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 100,00	1 220 100,00	489 233,65	40,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 219 100,00	1 219 100,00	489 233,65	40,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 600,00	571 600,00	251 769,22	44,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 500,00	647 500,00	237 464,43	36,67
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	530 000,00	234 000,00	44,15
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	530 000,00	530 000,00	234 000,00	44,15
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00	85 000,00	4 000,00	4,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	4 000,00	4,71
		2) dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00	230 000,00	51,69
		RAZEM WYDATKI:	61 834 084,00	62 062 556,39	24 307 674,00	39,17
		wydatki majątkowe, w tym:	13 171 000,00	14 500 000,00	2 915 815,36	20,11
		wydatki na inwestycje, z tego:	12 846 000,00	14 325 000,00	2 915 815,36	20,35
		wydatki na zakupy inwestycyjne	325 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 663 084,00	47 562 556,39	21 391 858,64	44,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 127 279,00	31 150 267,39	13 485 496,98	43,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 872 629,00	16 664 711,80	8 147 428,64	48,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 254 650,00	14 485 555,59	5 338 068,34	36,85
		2) dotacje na zadania bieżące	2 233 020,00	2 108 020,00	951 817,00	45,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 152 785,00	14 154 269,00	6 876 062,11	48,58
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	150 000,00	150 000,00	78 482,55	52,32

Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2021

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykona nia ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
	dochody bieżące	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
750	Administracja publiczna	46 432,00	70 684,00	46 563,00	65,87
	dochody bieżące	46 432,00	70 684,00	46 563,00	65,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 432,00	70 684,00	46 563,00	65,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	131 399,85	131 399,85	100,00
	dochody bieżące	0,00	131 399,85	131 399,85	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 399,85	131 399,85	100,00
851	Ochrona zdrowia	150,00	222,50	222,50	100,00
	dochody bieżące	150,00	222,50	222,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	222,50	222,50	100,00
855	Rodzina	13 736 904,00	13 737 106,00	6 892 759,77	50,18
	dochody bieżące	13 736 904,00	13 737 106,00	6 892 759,77	50,18

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 128 593,00	11 128 593,00	5 700 000,00	51,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608 311,00	2 608 513,00	1 192 759,77	45,73
OGÓŁEM:	13 787 486,00	13 951 398,39	7 080 571,16	50,75

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 986,04	7 986,04	100,00
750		Administracja publiczna	46 432,00	70 684,00	40 954,24	57,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 432,00	55 448,00	29 895,00	53,92
		Wydatki bieżące, w tym:	46 432,00	55 448,00	29 895,00	53,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	46 432,00	55 448,00	29 895,00	53,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 432,00	55 093,00	29 895,00	54,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	355,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 236,00	11 059,24	72,59
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 236,00	11 059,24	72,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 236,00	11 059,24	72,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 671,00	10 494,24	71,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	131 399,85	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 399,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	131 399,85	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	131 399,85	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	131 399,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8,00
851		Ochrona zdrowia	150,00	222,50	222,50	100,00
	85195	Pozostała działalność	150,00	222,50	222,50	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150,00	222,50	222,50	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150,00	222,50	222,50	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	179,80	179,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,00	42,70	42,70	100,00
855		Rodzina	13 736 904,00	13 737 106,00	6 808 504,82	49,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 128 593,00	11 128 593,00	5 632 484,84	50,61
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 593,00	11 128 593,00	5 632 484,84	50,61
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	93 198,00	93 198,00	42 853,84	45,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 893,00	75 893,00	40 161,26	52,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 305,00	17 305,00	2 692,58	15,56
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 035 395,00	11 035 395,00	5 589 631,00	50,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 891,00	2 226 891,00	1 168 210,23	52,46
		Wydatki bieżące, w tym:	2 226 891,00	2 226 891,00	1 168 210,23	52,46
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	173 998,00	173 998,00	120 556,78	69,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 998,00	173 998,00	120 556,78	69,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 893,00	2 052 893,00	1 047 653,45	51,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	202,00	139,77	69,19
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	202,00	139,77	69,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	202,00	139,77	69,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	202,00	139,77	69,19
	85504	Wspieranie rodziny	370 140,00	370 140,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	370 140,00	370 140,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280,00	11 280,00	7 669,98	68,00
		Razem wydatki, w tym:	13 787 486,00	13 951 398,39	6 859 307,60	49,17
		Wydatki bieżące, w tym:	13 787 486,00	13 951 398,39	6 859 307,60	49,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	340 998,00	504 910,39	222 023,15	43,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 191,00	332 788,80	203 066,85	61,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 807,00	172 121,59	18 956,30	11,01
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 446 488,00	13 446 488,00	6 637 284,45	49,36

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00
600	Transport i łączność	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	dochody bieżące	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				
Razem		66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		66 115,00	66 615,00	50 086,25	75,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	0,00	500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00	66 115,00	49 586,25	75,00
		Razem	66 115,00	66 615,00	49 586,25	74,44

Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			% wykonania
			Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	220,00	220,00	217,00	98,64
	80195	Pozostała działalność	220,00	220,00	217,00	98,64
		Wydatki bieżące, w tym:	220,00	220,00	217,00	98,64
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	220,00	220,00	217,00	98,64
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220,00	220,00	217,00	98,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
	85395	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
		Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	113 000,00	113 000,00	77 000,00	68,14
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	77 000,00	96,25
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – małe granty dla stowarzyszeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	154 800,00	154 800,00	54 600,00	35,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00	154 800,00	54 600,00	35,27
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00	154 800,00	54 600,00	35,27
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Żłobka i Klubu Malucha	154 800,00	154 800,00	54 600,00	35,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 420 000,00	625 000,00	44,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 000,00	1 420 000,00	625 000,00	44,01
		Wydatki bieżące, w tym:	1 510 000,00	1 385 000,00	590 000,00	42,60
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 510 000,00	1 385 000,00	590 000,00	42,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			% wykonania
			Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00	1 230 000,00	590 000,00	47,97
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	245 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	445 000,00	445 000,00	230 000,00	51,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00	445 000,00	230 000,00	51,69
		Wydatki bieżące, w tym:	445 000,00	445 000,00	230 000,00	51,69
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla stowarzyszeń	445 000,00	445 000,00	230 000,00	51,69
		RAZEM:	2 233 020,00	2 143 020,00	986 817,00	46,05
		Dotacje bieżące, w tym:	2 233 020,00	2 108 020,00	951 817,00	45,15
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	85 220,00	85 220,00	77 217,00	90,61
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	637 800,00	637 800,00	284 600,00	44,62
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00	1 230 000,00	590 000,00	47,97
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		dotacje majątkowe, w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY, w tym:	300 000,00	3 620 000,00	3 316 618,67	91,62
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 300 000,00	3 316 618,67	100,50
	OGÓŁEM	300 000,00	3 620 000,00	3 316 618,67	91,62
	ROZCHODY, w tym:	1 098 666,74	1 098 666,74	549 333,32	50,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 098 666,74	1 098 666,74	549 333,32	50,00
	OGÓŁEM	1 098 666,74	1 098 666,74	549 333,32	50,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2021

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 000,00	2 310 000,00	1 204 947,21	52,16
	dochody bieżące - zadania własne	2 313 000,00	2 310 000,00	1 204 947,21	52,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 197 170,64	52,05
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	1 322,17	66,11
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 554,40	77,72
	dochody z różnych dochodów - kontenery	6 000,00	6 000,00	4 900,00	81,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 700,00	2 822 820,00	1 145 403,20	40,58
	90002	Gospodarka odpadami	2 831 700,00	2 822 820,00	1 145 403,20	40,58
		Wydatki bieżące, w tym:	2 831 700,00	2 822 820,00	1 145 403,20	40,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 831 700,00	2 822 820,00	1 145 403,20	40,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	41 100,00	31 390,31	76,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 754 700,00	2 781 720,00	1 114 012,89	40,05

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody na 1 stycznia	Dochody plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00	147 310,61	81,84
	dochody bieżące - zadania własne	180 000,00	180 000,00	147 310,61	81,84
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	147 310,61	81,84

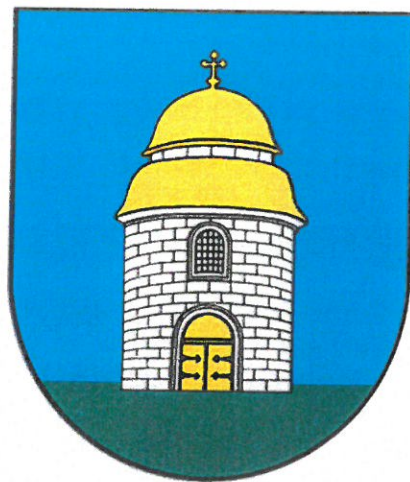
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	114 950,00	114 950,00	38 209,31	33,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00	32 700,00	7 500,00	22,94

		Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	32 700,00	7 500,00	22,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00	32 700,00	7 500,00	22,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	25 700,00	7 500,00	29,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 250,00	82 250,00	30 709,31	37,34
		Wydatki bieżące, w tym:	82 250,00	82 250,00	30 709,31	37,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	82 250,00	82 250,00	30 709,31	37,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 750,00	11 750,00	4 250,00	36,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	70 500,00	26 459,31	37,53
855		Rodzina	65 050,00	130 148,00	55 683,05	42,78
	85504	Wspieranie rodziny	65 050,00	130 148,00	55 683,05	42,78
		Wydatki bieżące, w tym:	65 050,00	130 148,00	55 683,05	42,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	65 050,00	130 148,00	55 683,05	42,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 050,00	130 148,00	55 683,05	42,78

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

Dział	Wyszczególnienie	dochody na 1 stycznia	dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	8 349,62	111,33
	dochody bieżące – zadania własne	7 500,00	7 500,00	8 349,62	111,33
	wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	8 349,62	111,33

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00



**INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wnosi Burmistrz Miasta

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Część opisową dotyczącą kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.

W dniu 16 grudnia 2020 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XXIV/171/2020 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2026.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2021 rok z uwzględnieniem:

- wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań,
- wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została do 2026 roku i uwzględnia okres spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie I półrocza kształt uchwalonej w grudniu 2020 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienił się w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków, przychodów oraz zaplanowanych przedsięwzięć. W okresie sprawozdawczym wprowadzono również nowe przedsięwzięcia. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia stosownych uchwał Rady Miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2026:

W miesiącu kwietniu uchwałą Nr XXVII/198/2021 z dnia 24 marca 2021 roku dokonano zmian w Załączniku Nr 1 poprzez dostosowanie kwot do bieżących wartości zgodnie z Uchwałą o zmianach w budżecie oraz przyjętych Zarządzeń.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów (pożyczki) o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 778.666,64 zł w związku ze zwiększeniem kwoty zaciąganej pożyczki. Ponadto dokonano zmian w kolumnie 5.1. i 5 w latach 2022-2024 w zakresie rozchodów oraz w kolumnie 6 w latach 2021-2024 w zakresie kwoty długu.

W miesiącu czerwcu uchwałą Nr XXXI/222/2021 dokonano zmian w Załączniku Nr 2 poprzez dopisanie 2 przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcie bieżące pn "Program "Czyste powietrze" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2021-2022. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 60.000,00 zł z czego w roku 2021 - 38.000,00 zł w roku 2022 - 22.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 60.000,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy.

2) przedsięwzięcia majątkowego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2021-2022. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 594.000,00 zł z czego w roku 2021 - 0,00 zł, w roku 2022 - 594.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 594.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Zadanie planuje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych możliwych do pozyskania w 2022 roku.

W związku z wprowadzeniem ww przedsięwzięć dostosowano wartości z nimi związane w załączniku Nr 1, tj. dochody bieżące, wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1.1 i 10.1.2).

Ponadto dokonano zmian dochodów majątkowych oraz przychodów na 2021 rok.

Planowany deficyt na 2021 zaplanowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Prognozowaną nadwyżkę w latach 2022-2026 przeznaczono na spłatę zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach pożyczek.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane były na bieżąco na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale budżetowej na 2021 rok.

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, stan na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	62.632.750,74	59.541.223,13
a) dochody bieżące	53.132.131,00	53.340.603,39
b) dochody majątkowe, w tym:	9.500.619,74	6.200.619,74
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	61.834.084,00	62.062.556,39
a) plan wydatków bieżących	48.663.084,00	47.562.556,39
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	614.000,00	614.000,00
b) plan wydatków majątkowych	13.171.000,00	14.500.000,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 3 pkt 4 ustawy	6.036.000,00	6.688.000,00
3) Przychody, w tym:	0,00	3.620.000,00
a) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	0,00	3.300.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.521.333,26
b) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
c) pożyczka	300.000,00	320.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	1.098.666,74	1.098.666,74
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	150.000,00	150.000,00
6) Wynik budżetu w wysokości	798.666,74	-2.521.333,26

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2026 oprócz wartości podanych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w powiązaniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2021 rok.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026 na dzień 30 czerwca 2021 roku obejmuje następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 4.200.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2026. Planowane nakłady na 2021 – 572.000,00 zł, 2022 – 572.000,00 zł, 2023 – 572.000,00 zł, 2024 – 572.000,00 zł, 2025 – 572.000,00 zł, 2026 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

2) Przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 96.800,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane nakłady na 2021 – 42.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2019 roku. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem jest informacja o obniżeniach terenu w związku z planowaną eksploatacją węgla na terenie miasta. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

3) Przedsięwzięcie "Program „Czyste powietrze”" realizowanego w latach 2021-2022 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 60.000,00 zł, z czego w roku 2021 – 38.000,00 zł; 2022 – 22.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 60.000,00 zł. Umowa na to zadanie zostanie podpisana. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w mieście. Zadanie realizowane jest w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Przygotowuje się punkt obsługi mieszkańca w tym zakresie w budynku Urzędu Miasta oraz udostępniono numer telefoniczny dla mieszkańców. W punkcie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku w celu uzyskania dofinansowania.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1) Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta w latach 2018-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 19.000.000,00 zł, z czego w roku 2021 - 6.000.000,00 zł, w 2022 - 5.500.000,00 zł, w 2023 - 5.500.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przy udziale środków zewnętrznych. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta.

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

2) Przedsięwzięcie "Przedsięwzięcie "Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul. Wandy w Imielinie". Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin w latach 2020-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 72.000,00 zł, z czego w roku 2021 - 36.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2020 roku. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2021 roku.

3) Przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2021-2022. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 590.000,00 zł z czego w roku 2021 - 0,00 zł, w roku 2022 - 590.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 590.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Zadanie planuje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych możliwych do pozyskania w 2022 roku. Zadanie jest planowane do zrealizowania w 2022 roku.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Określony w załączniku wykaz przedsięwzięć jest informacją o podjętych i planowanych do podjęcia przedsięwzięć wieloletnich.

Przygotowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiona zostaje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Lipiec, 2021 rok

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości				
Lp																	
2021	59 541 223,13	53 340 603,39		14 089 923,00	250 000,00	6 599 217,00	14 721 713,39	17 679 750,00			11 400 000,00	6 200 619,74	400 000,00				5 800 619,74
2022	59 272 683,25	56 072 683,25		14 324 424,00	250 000,00	6 528 265,00	14 818 374,00	20 151 620,25			11 400 000,00	3 200 000,00	400 000,00				2 800 000,00
2023	57 616 794,32	57 216 794,32		14 677 409,70	260 000,00	6 686 347,00	15 188 833,00	20 404 204,62			11 400 000,00	400 000,00	400 000,00				0,00
2024	59 052 214,18	58 852 214,18		15 049 345,00	265 000,00	6 886 937,00	15 568 554,00	21 082 378,18			11 500 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2025	60 817 780,61	60 617 780,61		15 495 675,00	270 000,00	7 098 545,66	16 035 611,00	21 717 948,95			11 500 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2026	62 636 314,03	62 436 314,03		16 038 401,86	275 000,00	7 306 352,00	16 516 679,00	22 299 881,17			11 500 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1
	2021	62 062 556,39	47 562 556,39	16 679 711,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
	2022	58 120 683,25	49 120 683,25	17 911 325,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	56 544 794,32	49 343 771,41	18 359 108,13	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	7 201 022,91	0,00	0,00	0,00
	2024	58 060 214,18	53 654 365,69	18 818 085,84	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	4 405 848,49	0,00	0,00	0,00
	2025	59 825 780,61	55 266 396,66	19 382 628,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 383,95	0,00	0,00	0,00
	2026	62 172 314,03	57 006 788,56	19 964 107,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 165 525,47	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 521 333,26	0,00	3 620 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 521 333,26
2022	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkii β i wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 000,00	0,00	5 778 047,00	9 078 047,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	7 873 022,91	7 873 022,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	5 197 848,49	5 197 848,49	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	464 000,00	0,00	5 351 383,95	5 351 383,95	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 525,47	5 429 525,47	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,23%	15,35%	16,39%	20,48%	22,66%	TAK
2022	3,07%	17,13%	18,10%	17,97%	20,14%	TAK
2023	2,75%	18,94%	19,89%	16,00%	18,17%	TAK
2024	2,43%	12,14%	12,61%	18,13%	18,13%	TAK
2025	2,29%	12,07%	x	16,87%	16,87%	TAK
2026	1,02%	11,84%	x	15,88%	16,73%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	652 000,00	6 036 000,00	6 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	594 000,00	6 090 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	572 000,00	5 500 000,00	6 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	2021	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 018 800,00	6 688 000,00	6 684 000,00	6 072 000,00	572 000,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 356 800,00	652 000,00	594 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 662 000,00	6 036 000,00	6 090 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 018 800,00	6 688 000,00	6 684 000,00	6 072 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 356 800,00	652 000,00	594 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin	Urząd Miasta Imielin	2018	2026	4 200 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.2	Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniach terenu	Urząd Miasta Imielin	2019	2021	96 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	60 000,00	38 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 662 000,00	6 036 000,00	6 090 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2023	19 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowlano - wykonawczy przebudowyul. Wandy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2020	2021	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	650 000,00
1.a	500 000,00	60 000,00
1.b	0,00	590 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	650 000,00
1.3.1	500 000,00	60 000,00
1.3.1.1	500 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	590 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	590 000,00



INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za I półrocze 2021 roku

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Imielinie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	2.960.000,00	1.655.779,47	55,94
II. Koszty ogółem	2.960.000,00	1.453.677,93	49,11
III. Wynik finansowy		202.101,54	

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym. Przychody zostały zrealizowane w 56%, natomiast koszty w 49%.

Sprzedaż usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosła 1.501.746,17 zł, co stanowi 56,34 % wykonania planu rocznego.

Sprzedaż własna usług medycznych wyniosła 137.833,30 zł tj. 59,51 % planu. Składają się na nią wpływy z sprzedaży badań laboratoryjnych, usług stomatologicznych, badań medycyny pracy oraz z zakresu profilaktyki zdrowia (szczepień ochronnych oraz usług medycznych niekontraktowych z NFZ). Do przychodów tych zalicza się również świadczenia medyczne wykonywane dla Domu Opieki dla Osób Starszych „MARIE” z Imielina.

W I półroczu 2021 roku nie przeprowadzano programów profilaktyki ochrony zdrowia finansowanych przez Miasto Imielin.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się przychody z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń medycznych w kwocie 16.200,00 zł co stanowi 50,63 % rocznego planu.

Ogółem przychody wyniosły 1.655.779,47 zł.

Koszty rodzajowe za I półrocze 2021 roku ukształtowały się na poziomie 1.452.397,43 zł, co stanowi 49,09 % planu rocznego, składają się na nie:

amortyzacja	– 48.741,49 zł
zużycie materiałów i energii	– 95.014,82 zł
usługi obce	– 153.720,69 zł
podatki i opłaty	– 7.627,90 zł
wynagrodzenia	– 962.971,03 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	– 170.239,19 zł
pozostałe koszty	– 14.082,31 zł

Koszty finansowe wyniosły 1.280,50 zł.

Ogółem koszty wyniosły 1.453.677,93 zł.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM
29.07.2021
SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik

Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 202.101,54 zł.

Stan należności wynosi 278.106,08 zł – jest to kwota pochodząca z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobowiązania SPZOZ w Imielinie na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 87.019,06 zł i stanowią:

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 13.800,00 zł
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 56.774,88 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców w kwocie 16.444,18 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 842.302,72 zł.

Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi 1.898.700,99 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 412.302,51 zł

Fundusz Założycielski wynosi 2.302.975,41 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

Imielin, dnia 28.07.2021 r.

Samodzielny Publiczny
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE
41-407 Imielin, ul. Piotra Skargi 2
tel. 32 225 60 25 fax 32 225 55 01
NIP 646-23-89-159 Regon 276240799

D Y R E K T O R
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie

lek. med. Grzegorz Huchula

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

29.07.2021
SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik



Miejskie Centrum Kultury w Imielinie



ul. Imielińska 92
41-407 Imielin
tel. 32/22 55 992
www.mck.imielin.pl
e-mail: mck@imielin.pl

Imielin, 28.07.2021 r.

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

Sz. P.

Jan Chwiędacz

Burmistrz Miasta Imielina

Ul. Imielińska 81

41-407 Imielin

Miejskie Centrum Kultury w Imielinie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jadwiga Mikunda

29.07.2021
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Baniak

ZESTAWIENIE KOSZTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.		
Koszty zadań statutowych, organizacja imprez	Dzień Dziecka	9 728,53
	koncerty	28 757,15
	ferie i wakacje dla dzieci	153,80
	przedstawienia, spektakle	35 265,47
	Izba Regionalna	2 719,96
	turystyka kulturalna	4 338,53
	zakup książek	19 170,00
	konkursy	8 880,09
	spotkania autorskie	2 295,00
	warsztaty, zajęcia, kółka zainteresowań	5 896,17
	orkiestra	11 830,00
	Związek Szachowy-Diagonalia	9 500,00
	wystawy, wernisaże	7 630,68
	prenumerata	2 356,29
	projekt "Skrzydła dla mamy"	30,00
	obsługa nagłośnienia i szatni	3 120,00
	Inne (m.in. etykiety do tagowania książek, wydruki reklamowe)	12 717,79
	RAZEM	164 389,46
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, badania okresowe, delegacje, świadczenia urlopowe, inne świadczenia	pracownicy	280 463,36
	RAZEM	280 463,36
Media	woda, opłata stała	585,98
	energia elektryczna	19 208,83
	gaz	33 175,68
	RAZEM	52 970,49
Usługi	telekomunikacyjne	1 674,70
	internet	600,00
	konserwacja, przeglądy, remonty	23 633,32
	wywóz śmieci	849,25
	ścieki	463,97
	RAZEM	27 221,24
Pozostałe koszty	ogólnozakładowe, finansowe	101 332,25
	podatek od nieruchomości	8 004,00
	RAZEM	109 336,25
Wartość sprzedanych towarów		21 627,21
SUMA		656 008,01

INFORMACJA O PRZYCHODACH MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W IMIELINIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	
Przychody ze sprzedaży usług	36 866,40
Sprzedaż towarów	14 283,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Imielin	590 000,00
Przychody finansowe	0,17
Pozostałe przychody	1 955,85
Razem	643 105,42

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM
29.07.2021
SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
mgr Jolanta Mikunda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Lichota

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 30.06.2021 r.

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana planu na 7.05.2021	Zmiana planu na 30.06.2021	Realizacja na 30.06.2021	%
1	Wynagrodzenia osobowe, ZUS, PPK, świadczenia urlopowe	660 000,00	660 000,00	660 000,00	278 565,33	42,21
2	Wynagrodzenia bezosobowe, ZUS, PPK	220 000,00	220 000,00	220 000,00	62 376,74	28,35
3	Media	90 000,00	90 000,00	90 000,00	52 970,49	58,86
4	Usługi (m.in. organizacja imprez kulturalnych, remonty, konserwacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, IOD, usługi transportowe, badania, BHP, delegacje, usługi bankowe, wywóz nieczystości)	505 000,00	460 503,28	370 503,28	144 382,74	38,97
5	Zakup sprzętu i wyposażenia, zużycie materiałów, zakup książek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	61 290,79	43,78
6	Pozostałe wydatki (podatki, opłaty, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty)	168 461,62	180 000,00	180 000,00	56 421,92	31,35
	Razem	1 783 461,62	1 750 503,28	1 660 503,28	656 008,01	39,51
L.p	Przychody-wyszczególnienie					
1	Przychody własne (wynajem sali, karta czytelnika, ksero, wydruki, wpłaty za zajęcia, sprzedaż towarów, biletów, inne)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	53 105,42	34,26
2	Pozostałe przychody operacyjne-zwiększenie przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych	78 461,62	80 503,28	80 503,28	0,00	0,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 265 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	590 000,00	47,97
4	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez	245 000,00	245 000,00	155 000,00	0,00	0,00
5	Dotacja celowa otrzymana na organizację XXI Dni Imielina w 2020 r.-przychód 2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 783 461,62	1 750 503,28	1 660 503,28	643 105,42	38,73
Miejskie Centrum Kultury w Imielinie otrzymało w 2020 r. 40.000,00 zł dotacji na organizację XXI Dni Imielina. Dotacja ta została przeznaczona na zaliczki dla artystów. W związku z pandemią Covid-19 impreza została odwołana, zaś kwota dotacji została przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów i ujęta w planie przychodów na 2021 r. W związku z trwającą pandemią dotacja nie została do tej pory wykazana w przychodach. Nadwyżka kosztów nad przychodami wynika z faktu, iż część wydatków została pokryta ze środków własnych, pozostałych z roku 2020 r., a także ze spodobu księgowania zakupionych towarów (są one w momencie zakupu odnoszone w koszty; na koniec roku wartość niesprzedanych towarów zostaje wyksięgowana z kosztów)						

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM 29.07.2021

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan	Zmiana planu na 7.05.2021	Realizacja na 30.06.2021
1	Dotacja celowa z budżetu gminy-klimatyzacja w Bibliotece Miejskiej wg posiadanego kosztorysu	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa z budżetu gminy-zakup książkomatu do Biblioteki	0,00	35 000,00	35 000,00
3	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	10 000,00	30 000,00	20 350,00

Stan należności i zobowiązań

Stan należności-niewymagalne		01.01.2021	30.06.2021
201-Rozrachunki z odbiorcami		0,00	40,00
301-Rozliczenie zakupu (wplacone zaliczki na usługi-koncerty podczas Dni Imielina)		40 000,00	40 000,00
	Razem	40 000,00	40 040,00
Stan zobowiązań-niewymagalne		01.01.2021	30.06.2021
202-Rozrachunki z dostawcami		11 225,26	8 149,05
220-Rozrachunki z Urzędem Skarbowym		0,00	2 518,00
229-Rozrachunki z ZUS		0,00	15 778,89
	Razem	11 225,26	26 445,94

Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych		01.01.2021	30.06.2021
Kasa		0,00	7 411,79
Rachunek bankowy		34 499,03	25 225,27
Środki pieniężne w drodze		15,20	76,80
	Razem	34 514,23	32 713,86

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

29.07.2021

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie

mgr Jadwiga Mikunda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Liśnola