



Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta Imielin
za 2022 roku

Wnosi Burmistrz Miasta

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

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

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

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

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w roku 2022.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2022 roku budżetu miasta i obejmuje:

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

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

III. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta (Zał. nr 3),

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

V. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. nr 5),

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

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

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

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

X. Podsumowanie

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

Uchwałą Nr XXXVIII/255/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 53.885.989,00 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 59.047.099,00 zł
- Planowany deficyt miasta w wysokości	- -5.161.110,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 6.313.110,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 1.152.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 53.885.989,00 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 48.445.989,00 złotych, w tym:

- na zadania własne 41.167.691,50 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 244.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 8.650,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.814.000,00 zł;
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.192.348,00 zł;
 - na zadania wynikające z zawartych porozumień 85.949,50 zł;
- oraz dochody majątkowe w kwocie 5.440.000,00 zł, w tym 5.040.000,00 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 59.047.099,00 złotych,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.504.539,00 zł, w tym:
 - 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35.388.143,00 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
 - 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.323.300,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.652.796,00 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 140.300,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 13.542.560,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5.040.000,00 zł.

Kwotę planowanego deficytu w kwocie -5.161.110,00 złotych pokrywać będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.633.638,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 3.527.472,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.152.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019 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 XL/272/2022 w miesiącu lutym dokonano zmian budżetu następująco:
- zwiększono plan dochodów bieżących z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty eksploatacyjnej, wpływów z usług, dotacji celowej otrzymanej na realizację bieżących zadań oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych z przeznaczeniem na opracowanie projektów drogowych ul. Sikorskiego i ul. Hallera, zapewnienie środków na zakup żywności w stołówkach szkolnych, utrzymanie PSZOK, zwiększenie środków na realizację projektu „montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta” oraz remontu cieku „Imielinka” oraz wydatków majątkowych: wkładu własnego na remont ul. Drzymały na odcinku ul. Klonowa – ul. Spacerowa.

- zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę otrzymanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie”, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ul. Drzymały na odcinku ul. Klonowa – ul. Spacerowa oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”;

2) Uchwałą Rady Miasta Nr XLI/291/2022 w miesiącu marcu dokonano zmian budżetu po stronie dochodów następująco:

- wprowadzono kwotę 273.305,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 II Etap realizowany w 2022 roku;

- dostosowano kwotę przyznanej subwencji ogólnej części oświatowej na 2022 rok zgodnie z Informacją otrzymaną od Ministra Finansów. Kwota przyznanej subwencji na 2022 rok wyniosła 6.902.950,00 zł, czyli została obniżona o kwotę 18.253,00 zł. Różnicę 18.253,00 zł z subwencji ogólnej pokryto dochodami bieżącymi z najmu składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego aby nie obniżyć planu wydatków na oświatę;

- W związku z przyznaną miastu dotacją w kwocie 273.305,00 zł na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 II Etap realizowany w 2022 roku, który zwiększa plan dochodów obniżono plan przychodów z zaciągniętych

pożyczek i kredytów na rynku krajowym na 2022 rok w celu zbilansowania budżetu na 2022 rok;

- W planie wydatków dokonano zmian poprzez przesunięcie środków w kwocie 9.230,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników związanych z prowadzonym punktem w Urzędzie Miasta finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach do obsługi programu „Czyste powietrze” z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 750 - Administracja publiczna w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/292/2022 w miesiącu maju dokonano zmian budżetu po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na modernizację placu zabaw przy przedszkolu, promocję miasta poprzez sport oraz uzupełnienia środków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieśniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą. Ponadto dokonano korekty Uchwały nr XLI/281/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok w załączniku nr 1 i 2 poprzez dostosowanie kwot do bieżących wartości.

4) Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/299/2022 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków jako subwencja ogólna z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyżką ich pensji od 1 maja 2022 roku.

Ponadto dokonano zmian w planie przychodów w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji, tj. zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – dotyczy środków otrzymanych w 2021 roku w ramach konkursu Rosnąca Odporność.

5) Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/309/2022 w miesiącu sierpniu wprowadzono: środki z odszkodowania na naprawę mienia oraz środki z WORD Katowice na budowę przejść dla pieszych. Ponadto zwiększono dochody z opłat za śmieci z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które przeznaczono na zwiększenie wydatków na budowę przedszkola oraz subwencję na podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli.

6) Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/318/2022 w miesiącu wrześniu dostosowano plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wprowadzono środki z tzw. „małpek” na realizację programów profilaktycznych, środki z WFOŚ Katowice na obsługę i promocję punktu „Czyste powietrze”, środki z odszkodowania za zniszczone mienie w celu naprawy.

7) Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/325/2022 w miesiącu październiku zmniejszono dochody z: Funduszu Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, z podatku od nieruchomości a zwiększono dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w planie wydatków wprowadzono dopłatę do Miejskiej Spółki Komunalnej i obniżono przychody celem dostosowania do bieżących wartości.

8) Uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/339/2022 w miesiącu listopadzie wprowadzono środki z odszkodowania na naprawę szkody za uszkodzone mienie, środki europejskie na

realizację projektu – pomoc obywatelom Ukrainy oraz środki na wypłatę dodatku węglowego. Ponadto przeniesiono środki na zwrot dotacji do innych miast za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz na bieżącą działalność administracji. Dokonano zmian kwot dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury z celowej na podmiotową.

9) Uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/347/2022 w miesiącu grudniu zmniejszono dochody i wydatki projektów unijnych „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych” oraz „Cyfrowa Gmina” – przesunięcie realizacji na rok 2023. Dokonano przeniesienia kwoty 30 tys na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury z niezrealizowanych projektów drogowych. Dostosowano plan przychodów do bieżących wartości.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/255/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie budżetu miasta na 2022 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 64.010.574,64 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 60.384.269,64 złotych, z tego 89.730,25 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.626.305,00 złotych, w tym 296.000,00 zł z udziałem środków europejskich oraz 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 67.372.220,39 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 53.810.294,39 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 6.743,00 zł
 - plan wydatków majątkowych 13.561.926,00 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 61.544.824,78 zł, tj 96,15% założonego planu.

Dochody w 2022 wykonane zostały zgodnie z zaplanowanymi wartościami.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 24.863,12 zł; wykonanie: 24.863,12 zł; 100,00%

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach: 548.755,25 zł; wykonanie: 548.755,25 zł; 100,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

Wykonane dochody majątkowe obejmują: dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 100.000,00 zł - jako dotacja na budowę ścieżki rowerowej i łącznika ul. Drzymały od ul. Kolejowej do ul. Spacerowej oraz dofinansowanie w wysokości 359.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 979.661,00 zł; wykonanie: 1.069.622,56 zł; 109,18%

Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów.

Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostały wykonane 126,78% planu. Sprzedano 4 działki gminne, w tym 3 na cele mieszkaniowe, 1 na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 212.136,96 zł; wykonanie: 208.377,51 zł; 98,23%

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

W dziale zaplanowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody te zrealizowano w 100,00% założonego planu.

Zaplanowane dochody majątkowe to dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” Dochody wykonano w 100,00% założonego planu.

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

Plan po zmianach: 2.400,00 zł; wykonanie: 2.400,00 zł; 100,00%

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 400,00 zł; wykonanie 0,00;

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach – 67.674,00 zł; wykonanie: 67.674,00 zł; 100,00%

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmowały dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 67.674,00 zł z przeznaczeniem na pomoc Obywatelom Ukrainy. Dotacja została wykonana w 100,00% założonego planu.

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

Plan po zmianach – 32.510.669,50 zł; wykonanie: 30.583.763,64 zł; 94,07%

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 89,84% założonego planu. Prawidłowo zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki”.

Powyżej średniej planu znalazło się m. in. wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 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, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty targowej.

Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody m. in. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w związku z niedokończeniem modernizacji gruntów, przeprowadzonej w 2021 roku przez Starostwo Powiatowe, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych i prawnych, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 9.552.920,00 zł; wykonanie: 9.698.201,84 zł; 101,52%

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa. Dochody z subwencji oświatowej zrealizowane zostały prawidłowo – 100,00% założonego planu. W dziale zostały ujęte dochody z wpływów z różnych dochodów – odsetki od lokat i od posiadanych środków na koncie bankowym miasta.

Jako dochody majątkowe zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych edycja I na dofinansowanie budowy kanalizacji na terenach przemysłowych. Dochody wykonano w 100,00% założonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 1.530.012,25 zł; wykonanie: 1.438.933,47 zł; 94,05%

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.

W dziale zaplanowano również dotację na zakup podręczników, która została wykonana w 100,00% założonego planu. Dotację przekazano placówkom oświatowym: SP1, SP2.

Ponadto w dziale zaplanowano dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn. „Poznaj Polskę.” SP1 otrzymało 30.000,00 zł , SP2 otrzymało 20.000,00 zł czyli 100,00% założonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 29.771,18 zł; wykonanie: 25.466,12 zł; 85,54%

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotację celową na realizację programu „Jestem sobą”. W okresie sprawozdawczym wykonano 100,00% dochodów założonego planu z tego tytułu.
- dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W okresie sprawozdawczym wykonano 53,00% dochodów założonego planu z tego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 730.799,50 zł; wykonanie: 640.708,08 zł; 87,67%

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

Ponadto w dziale zaplanowano dochody na podstawie Informacji Wojewody Śląskiego na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zasiłków i pomocy na dożywianie oraz środki na wypłatę dodatków osłonowych, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 6.339.778,17 zł; wykonanie: 6.489.430,73 zł; 102,36%

Dochody bieżące obejmują:

- dotację unijną na realizację projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie”. Dotacja wpłynęła w 100,00% założonego planu;
- środki otrzymywane od mieszkańców na zakup węgla w ramach zadania pn. „Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych”.
- środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, m.in. wypłata dodatku 40 zł dla mieszkańców, którzy przyjęli obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 7.238.563,00 zł; wykonanie: 7.150.464,46 zł; 98,78%

Dochody bieżące obejmują środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) do końca czerwca, świadczeń rodzinnych, realizację programu Karta Dużej Rodziny, a także dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących ww świadczeń, tj, 500+, świadczeń rodzinnych.

Zaplanowane dochody otrzymywano na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2022 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 4.122.220,71 zł; wykonanie: 3.488.390,91 zł; 84,62%

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

Ponadto w dziale zaplanowano:

- wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych”, wpłaty wykonano w 98,59% założonego planu
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację punktu informacyjnego w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste powietrze”. Dotację wykonano w 48,22% założonego planu
- dotację celową z Zagłębiowsko – Górnos Śląskiej Metropolii na realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Imielin. Dotację wykonano w 100,00% założonego planu.

Gmina otrzymała również dofinansowanie do organizowanego wyjazdu dzieci klas III w ramach organizacji „Zielonej Szkoły”. Dofinansowanie wyniosło 18.040,00 zł (SP1 8.390,00 zł; SP2 9.650,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 19.850,00 zł; wykonanie: 19.849,99 zł; 100,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy z dotacji z Zagłębiowsko – Górnos Śląskiej Metropolii na realizację obchodów Urodzin Metropolii w ramach organizowanych Dni Imielina.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 100.100,00 zł; wykonanie: 87.923,10 zł; 87,83%

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 2022 kształtowały się następująco:

Zaległości	za 2021 rok w zł	za 2022 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	482.954,77	521.866,61
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	396.330,74	756.329,25
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	73.345,23	117.305,46
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	4.197,62	14.385,11
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	281.109,33	480.892,45
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	64.878,13	62.366,45
z opłat za dzierżawy nieruchomości	515,12	3.574,00

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

Rodzaje podatków	za 2021 rok w zł	za 2022 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.927.621,30	1.867.826,80
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.059.402,59	960.487,33
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	22.155,79	30.653,59
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	107.138,75	127.702,15

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 6 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2022 rok wynosi 33.132,35 zł. W roku 2021 kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały rok wynosiła 53.678,52 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 63.235.581,58 zł co stanowi 93,86% 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 26.963,12 zł – wykonanie 26.049,66 zł – 96,61%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach - 2.100,00 zł Zadania własne	1.186,54
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.186,54

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 24.863,12 zł Zadania zlecone	24.863,12
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 14 rolnikom	24.863,12

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 400,00 zł - wykonanie – 335,00 zł 83,75%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan po zmianach 400,00 zł Zadania własne	335,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	335,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 3.078.755,25 zł - wykonanie – 2.785.986,94 zł 90,49%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan po zmianach – 921.000,00 zł Zadania własne	918.433,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	917.591,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	842,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 691.755,25 zł Zadania wynikające z zawartego porozumienia	679.255,25
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima” ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu	89.255,25
Dotacja dla Powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Nowozachęty”	590.000,00

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 wyniosły 590.000,00 zł z czego w roku 2022 - 590.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Zadanie zrealizowano ze środków własnych w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan po zmianach –1.448.000,00 zł Zadania własne	1.172.931,20
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	126.809,11
2. Remonty oznakowania dróg	57.010,00
3. Awaryjne remonty infrastruktury ulicznej na terenie miasta	59.730,90
4. Wypłata odszkodowania	1.484,63
5. Pozostałe: - pomiar natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym przy ul. Drzymały (3.542,40 zł) - okresowa kontrola stanu dróg gminnych (10.824,00 zł)	14.366,40
6. Wydatki majątkowe: - dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sikorskiego (88.929,00 zł) - przebudowa ul. Drzymały od Kolejkowej do ul. Spacerowej (800.001,16 zł) - dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poniatowskiego (24.600,00 zł)	913.530,16

Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ul. Poniatowskiego w Imielinie, który realizowany jest w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 123.000,00 zł, z czego w roku 2022- 24.600,00 zł, w roku 2023 – 98.400,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

Przedsięwzięcie majątkowe pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ul. Hallera w Imielinie". Realizowany w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 140.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 140.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 18.000,00 zł Zadania własne	15.367,49
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	3.411,89
2. Awaryjne szklenie wiat przystankowych na terenie miasta	11.955,60

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 1.259.900,00 zł - wykonanie 1.060.157,52 zł – 84,15%

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan po zmianach – 2.400,00 zł Zadania własne	2.337,00
Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.337,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po zmianach – 960.500,00 zł Zadania własne	855.272,00
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	31.201,68
2. Ubezpieczenia budynków komunalnych	3.225,03

<p>3. Zakup usług remontowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja dźwigu osobowego w budynku na ul. Imielińskiej 87 (4.635,20zł), - przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej (1.082,40 zł), - awaria wodociągów centrum przesiadkowe (790,46 zł), - roboty elektryczne w budynkach i obiektach komunalnych (6.361,27 zł), - przeгляд wentylacji, kotłowni, sprzętu gaśniczego i stanu technicznego (2.704,16 zł) - remont klatki schodowej i montaż przeszklenia w budynku przy Imielińskiej 87 (20.611,65 zł) 	36.185,14
<p>4. Zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opłaty sądowe 12.300,00 - opłaty za dokumentację geodezyjną 2.718,32 - usługi geodezyjne – podziały na potrzeby Gminy 134.000,00 - sporządzenie operatów szacunkowych 4.350,00 - ogłoszenia w prasie 3.751,50 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 8.835,07 - usunięcie awarii wodociągowej i wykonanie kopii map 45,01 	165.999,90
<p>5. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera</p>	14.125,51
<p>6. Pozostałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprowadzanie ścieków 1.016,48 - podatek od nieruchomości za grunty gminne 2.736,00 	3.752,48
<p>7. Projekt termomodernizacji oraz audytu energetycznego budynku komunalnego przy ul. Imielińskiej 87 i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Imielin</p>	22.900,00
<p>8. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Bpa St. Adamskiego 1.190,00 - ul. Sikorskiego 11.900,00 - ul. Francuskiej 282,00 - ul. Ściegiennego 6.521,00 - ul. Pośpiecha 3.051,00 - ul. Rubinowa 6.751,00 	29.695,00
<p>9. Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup nieruchomości przy ul. K. Miarki 13 403.660,96 - zakup działek przy ul. Wandy 6.168,88 - zakup nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 138.357,42 	548.187,26

Rozdz. 70007 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 277.000,00 zł	
Zadania własne	185.705,98
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	37.126,49
2. Zakup usług remontowych:	
- roboty instalacyjno – budowlane oraz konserwacja i przegląd przewodów kominowych	5.133,96
- przeglądy i roboty awaryjne instalacji elektrycznej	9.732,54
- rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego i budynku gospodarczego przy ul. Drzymały	87.072,13
- kontrole stanu technicznego, przegląd techniczny podręcznego sprzętu p. poż oraz przegląd i konserwacja kotłowni	2.201,70
3. Odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	14.075,87
4. Wywóz odpadów komunalnych	21.306,00
5. Wypłata dodatku mieszkaniowego dla 5 osób	8.865,62
6. Pozostałe:	
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych	191,67

Przedsięwzięcie pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz instalacji CO w budynkach mieszkalnych wielolokalowych" realizowanego w latach 2022 - 2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 33.210,00 zł z czego w roku 2023 – 33.210,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 20.000,00 zł	16.842,54
Zadania własne	
1. Czynnosc dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie i bibliotece	16.842,54

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 104.000,00 zł - wykonanie 80.736,50 zł 77,63%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 104.000,00 zł	80.736,50
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 oraz rejonu ul. Bpa Adamskiego	73.246,50
3. Wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	650,00
4. Ogłoszenia o wyłożeniu planów	1.845,00
5. Wypłata odszkodowania ul. Liliowa	3.150,00

Przedsięwzięcie pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Nowozachęty, ul. Imielińskiej Północ" realizowanego w latach 2021-2022 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 150.000,00 zł, z czego w roku 2022 - 45.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia było objęcie kolejnych terenów miasta mpzp oraz uaktualnieniem planów do ustaleń zawartych w Studium. Limit zobowiązań wynosił 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2021 roku. Pierwotnie w.w. plany miały zostać sporządzone w roku 2021, ale w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień i wydaniem opinii oraz dwukrotnym wyłożeniem projektów planów do publicznego wglądu został wydłużony na rok 2022. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2022.

Przedsięwzięcie pn. "Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Bpa

Adamskiego wraz ze sporządzeniem obligatoryjnych opracowań towarzyszących i wykonaniem czynności proceduralno - merytorycznych" realizowanego w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 40.590,00 zł, z czego w roku 2022 – 28.413,00, w roku 2023 - 12.177,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest objęcie kolejnych terenów miasta mpzp. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana. Pierwotnie w.w. plany miały zostać sporządzone w roku 2022, ale w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień i wydaniem opinii zostaje wydłużony na rok 2023. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji (wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu) i realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 6.946.345,57 zł – wykonanie 6.794.050,28 zł 97,81%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach – 87.332,65 zł Zadania zlecone	78.523,38
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	78.523,38

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 375.000,00 zł Zadania własne	346.665,60
1. Diety dla radnych	333.814,13
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, materiałów biurowych	3.430,17
3. Organizacja spotkań z powiatem i jednostkami organizacyjnymi miasta, transkrypcja obrad Rady Miasta	9.421,30

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach – 5.765.972,92 zł Zadania własne	5.680.338,25
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu	4.381.376,20
13 pensja wraz z pochodnymi	284.188,61
wpłaty na PPK	22.625,67
umowy zlecenia	3.152,90
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody	11.787,23
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101.962,20
4. Składki na PFRON	83.956,00
5. Zakup energii, gazu i wody	116.921,77
6. Zakup materiałów i wyposażenia:	
- paliwo	4.301,23
- prenumerata	13.826,44
- środki czystości	10.413,19
- art. przemysłowe i gospodarcze	6.408,89
- materiały biurowe i papier	27.784,80
- zakup sprzętu komputerowego i akcesorii (m.in. komputery, generator)	28.892,00
- zakup tonerów	8.525,13
- zakup systemu do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania	3.709,77
- wyposażenie: telefony, meble, zmywarka, kserokopiarka	35.691,16
7. Usługi remontowe:	
przeгляд, naprawa i konserwacja windy (28.888,00zł), kserokopiarki (1.061,49 zł), przewodów kominowych (442,80 zł) i klimatyzacji (4.551,00 zł), zbijanie	47.271,76

sopli i usuwanie śniegu (2.462,40 zł), przegląd kasy fiskalnej (193,36 zł), roboty elektryczne (697,40 zł), przeglądy systemu awaryjnego sprzętu p.poż., kontrola stanu technicznego (2.349,30 zł), naprawa zmywarki (476,01 zł), wymiana drzwi w serwerowni (6.150,00 zł)	
8. Badania okresowe pracowników	5.115,00
9. Usługi pozostałe:	
- pocztowe i abonament RTV	45.519,20
- umowa BHP	6.494,40
- prowizje bankowe	21.600,00
- najem garażu	3.240,00
- podpisy elektroniczne	2.592,84
- ścieki	3.017,27
- ogłoszenia w prasie i opracowanie w formie multimedialnej „Raportu o stanie miasta	9.104,50
- obsługa prawna	73.185,00
- montaż przeszklenia w budynku Urzędu	13.407,00
- przeglądy techniczne kserokopiarek i naprawa	9.134,92
- przedłużenie licencji	3.673,05
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX, asysta techniczna, usługa dostępu do aplikacji mobilnej My Local News	80.035,04
- pozostałe, w tym: składka członkowska – forum skarbników, pogotowie kasowe, czyszczenie firan, mycie samochodu służbowego, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek	8.376,19
	275.456,36
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	25.724,54
11. Ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego i urzędzeń	10.164,92
12. Opłaty komornicze i bankowe	1.289,68
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	11.039,32
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	28.887,34
15. Opłaty za internet, telefony i monitoring	29.918,65
16. Remont dachu budynku Urzędu	69.445,27
17. Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu	13.419,30
18. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta	17.082,92

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 93.100,00 zł	93.055,57
Zadania własne	
1. Umowy o dzieło – wykonanie zdjęć, opracowanie projektu okładki I napisanie książki na 100-lecie LKS Pogoń Imielin	4.000,00
2. Wykonanie i zakup gadżetów na potrzeby promocji, m. in.: kartki świąteczne, foldery, piłki, flagi, kubki, torby ozdobne	44.167,85
3. Promocja poprzez sport	40.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 361.600,00 zł	349.743,03
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW - 3 etaty (3 pracowników)	289.999,93
13 pensja wraz z pochodnymi (3 pracowników)	16.687,40
	306.687,33
2. Prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna i informatyczna MOPS	37.150,00
- abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	4.046,70
	43.055,70

- szkolenia i delegacje z nimi związane	1.859,00
---	----------

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 263.340,00 zł	245.724,45
Zadania własne	
1. Zakup:	
- upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin oraz par obchodzących 50 i 60-lecie małżeństwa	16.178,86
- art. spożywczych i kwiatów	5.349,92
- flagi, tabliczki, papier dekoracyjny	9.648,09
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	72.964,20
3. Usługi pozostałe:	
- Gazeta samorządowa „Kurier”	67.753,50
- organizacja spotkań	23.808,00
- współorganizacja imprez kulturalnych i wykonanie kalendarzy	37.721,88
4. Realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	12.300,00

Przedsięwzięcie pn: "Cyfrowa Gmina". Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 100.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 12.300,00 zł, w 2023 - 87.700,00 zł. Celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł gdyż umowa została już podpisana. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

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

Plan po zmianach 2.400,00 zł wykonanie wydatków wynosi 2.400,00 zł 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 2.400,00 zł	2.400,00
Zadania zlecone	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.400,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 400,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00
Plan po zmianach – 400,00 zł	
Zadania zlecone	

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2022 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizowanym szkoleniem w ramach środków własnych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan po zmianach 250.674,00 zł - wykonanie 223.602,24 zł 89,20%

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji Plan po zmianach – 17.000,00 zł Zadania własne	17.000,00
1. Środki finansowe przekazanie w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki i potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	5.000,00
2. Środki finansowe przekazanie w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	12.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan po zmianach – 150.000,00 zł Zadania własne	128.719,67
1. Umowa z konserwatorami	16.800,00
2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	15.123,72
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	
- paliwo	6.175,33
- materiały eksploatacyjne do samochodów	6.978,81
- zakup środków czystości, art. elektrycznych i art. przemysłowych	2.913,70
- zakup wody mineralnej i prowiantu na całonocne ćwiczenia	1.322,67
- wyposażenie, m in. prądnica wodna	8.344,60
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	224,28
5. Energia elektryczna, gaz, woda	29.852,20
6. Zakup usług remontowych – przegląd przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, sprzętu p. poż. i kontrola stanu technicznego budynku	4.882,49
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	1.140,00
8. Zakup usług pozostałych:	
- odprowadzanie ścieków i odpadów komunalnych	864,65
- przegląd urządzeń do celów ppoż, tachografu, sensora detektora gazu, kalibracja miernika wielogazowego, dorabianie kluczy	10.699,65
- badania techniczne samochodów	1.571,00
- pozostałe, w tym spotkanie wigilijne członków OSP powiatu	4.869,00
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP	11.957,57
10. Dotacja na zadania bieżące – zakup wyposażenia - poduszki pneumatycznych	5.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna Plan po zmianach – 4.500,00 zł Zadania własne	3.093,02
Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu Obrony Cywilnej i obronności	3.093,02

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe Plan po zmianach – 67.674,00 zł Zadania własne	67.674,00
Środki pozyskane od Metropolii na pokrycie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta	67.674,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan po zmianach – 11.500,00 zł Zadania własne	7.115,55
--	-----------------

1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” – zakup zabawek edukacyjnych (znaki drogowe), parasole oraz sygnalizatory oraz odblaski	1.199,25
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	811,80
3. Pozostałe - wykonanie zawieszek odblaskowych	5.104,50

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 140.300,00 zł - wykonanie 126.664,01 zł 90,28%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 140.300,00 zł Zadania własne	126.664,01
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2018-2021 oraz na budowę kanalizacji	126.664,01

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 200.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan po zmianach – 200.000,00 zł Zadania własne	0,00
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 62.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 23.453.582,75 zł – wykonanie 22.920.112,92 zł 97,73%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 3.978.150,72 zł Zadania własne	3.961.716,76
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.171.609,74
wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	243.305,29
umowy zlecenia	16.571,90
wpłaty na PPK	10.415,56
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.834,52
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:	
- zakup nagród na organizowane konkursy	1.981,70
- materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, licencje, środki czystości	16.453,29
- wyposażenie: meble do szatni, ławki i krzesła do klas szkolnych, tonery, urządzenie wielofunkcyjne	58.431,86
- art. przemysłowe: farby, materiały tekstylne, malarskie, plastyczne	19.028,82
- pozostałe: sprzęt sportowy, tablice informacyjne, uzupełnienie apteczki, zwrot dotacji	2.128,23
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	584,70

5. Zakup energii, wody i gazu		100.160,21
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy ppoż, przewodów kominowych, klimatyzacji, instalacji gazowej, naprawa siatki boiska		12.853,55
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	6.100,59	
- obsługa MZOPO, obsługa BHP, woda dla pracowników	4.570,22	
- wynajem krytej pływalni	32.415,00	
- licencje, nadzór ISO	12.323,77	87.189,98
- wydruk folii, abonament RTV, opłaty pocztowe, dorobienie kluczy	1.296,25	
- usługi reklamowe, ogłoszenia, animacje	20.892,40	
- wymiana parapetów	3.936,00	
- usługi transportowe, zabudowa blatu, zbijanie sopli, wymiana oświetlenia, naprawa drukarki	5.655,75	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.844,45	
- delegacje, szkolenia prac. Administracji	3.287,14	
- wywóz odpadów	7.299,96	20.734,47
- badania okresowe pracowników	3.463,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.726,92	
- podatek od nieruchomości	113,00	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		150.892,93
10. Wydatki majątkowe - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia "Laboratorium Przyszłości"		45.540,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan po zmianach – 4.950.676,97 zł		
Zadania własne		4.869.921,22
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.945.300,40	
- 13 pensja wraz z pochodnymi	343.736,71	4.324.252,68
- umowa zlecenie	13.800,00	
- wpłaty na PPK	21.415,57	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.739,77
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- zakup licencji	4.882,00	
- zakup nagród na organizowane konkursy	1.955,07	
- art. przemysłowe	3.278,01	57.252,39
- materiały biurowe, druki	13.776,84	
- akcesoria komputerowe, tonery, drukarka	6.282,96	
- środki czystości, uzupełnienie apteczki	11.477,13	
- wyposażenie, m.in. stół, lampa	15.600,38	
4. Zakup pomocy dydaktycznych i książek		872,29
5. Zakup energii wody i gazu		85.821,06
6. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, ppoż, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero		17.546,33
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	5.320,56	
- wynajem pływalni krytej	56.870,00	
-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, opłata RTV	5.671,50	79.007,70
- licencje	7.742,13	
- pozostałe opłaty, montaż zlewozmywaka	3.403,51	

8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	738,17	
- wywóz odpadów	10.706,30	
- badania okresowe pracowników	2.741,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	5.915,10	21.636,17
- delegacje na szkolenia	1.464,60	
- podatek od nieruchomości	71,00	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		221.472,83
10. Wydatki majątkowe - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia "Laboratorium Przyszłości"		58.320,00

Program "Laboratorium Przyszłości" realizowany w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 1 o łącznych nakładach w wysokości 120.000,00 zł z czego w roku 2022 – 45.540,00 zł. Celem było stworzenie nowoczesnej szkoły, angażującej uczniów w odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022 roku.

Program "Laboratorium Przyszłości" realizowany w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2 o łącznych nakładach 145.800,00 zł z czego w roku 2022 - 58.320,00 zł. Celem było stworzenie nowoczesnej szkoły, angażującej uczniów w odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 159.783,31 zł Zadania własne	128.538,28
Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do szkoły podstawowej nr 2	128.538,28

Rozdz. 80104 Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 7.379.632,69	7.349.622,16
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	
miasto Katowice	70.208,34
miasto Tychy	30.079,01
miasto Jaworzno	1.559,52
miasto Mysłowice	66.094,01
miasto Sosnowiec	30,56
miasto Mikołów	7.875,78
2. Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do przedszkola miejskiego	48.629,68
3. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	7.125.145,26

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta w latach 2018-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 19.000.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 7.100.000,00 zł, w 2023 – 3.900.000,00 zł. 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 oraz zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 na terenie miasta. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy. Zakończenie planuje się do końca maja 2023.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan po zmianach – 4.501.274,28 zł	4.301.731,39
--	---------------------

Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umowy- zlecenia	3.121.888,40 7.500,00	3.358.852,42
13 pensja wraz z pochodnymi	229.464,02	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		2.281,65
3. Wpłaty na PFRON		493,00
4. Bieżące zakupy w tym:		34.146,00
- środki czystości i płyny i nabywacze do zmywarki	17.056,62	
- materiały biurowe, dzienniki zajęć	8.984,00	
- art. przemysłowe, w tym paliwo	6.306,93	
- wyposażenie apteczki , zakup kwiatów, akcesoria komputerowe	320,87	
- zakup pomocy dydaktycznych	1.477,58	
5. Zakup środków żywności		409.018,69
6. Zakup energii, gazu i wody		96.974,76
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i ppoż		22.280,42
8. Usługi pozostałe w tym:		59.500,00
- odprowadzanie ścieków	11.314,51	
- zajęcia z rytmiki, wynajem hali	30.725,73	
- obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, opłata roczna RTV, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze	12.306,08	
- usługa archiwizacji i opracowanie instrukcji kancelaryjnej, projekt placu zabaw	4.920,00	
- pozostałe, w tym prowizje bankowe	233,68	
9. Pozostałe wydatki, w tym:		21.344,86
- usługi telekomunikacyjne	2.398,03	
- delegacje i szkolenia pracowników	1.372,37	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	4.326,00	
- badania okresowe pracowników	6.406,48	
- wywóz odpadów	6.841,98	
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		136.839,59
11. Wydatki majątkowe - Plac zabaw		160.000,00

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 800,00 zł Urząd Miasta Imielin Zadania własne		787,52
1. Zwrot dotacji miastu Katowice za dziecko będące mieszkańcem Imielina uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego		787,52

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach – 104.820,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 Zadania własne		101.166,38
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		101.166,38

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach – 230.082,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2		203.069,12
---	--	-------------------

Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.069,12

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan po zmianach – 275.000,00 zł Zadania własne	242.272,89
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizowany przez przewoźników wyłonionych w postępowaniu przetargowym:	
- trasa I: Imielin – Tychy	101.787,68
- trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice);	98.156,22
- trasa III: Imielin – Mysłówice - Katowice	35.556,69
2. dowóz dzieci do placówek oświatowych, który świadczą rodzice – 5 dzieci	6.772,30
	242.272,89

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach – 65.764,00 zł Zadania własne	53.529,13
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13.334,00	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 25.145,62	
- Przedszkole - 15.049,51	
	53.529,13

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 386.540,00 zł Zadania własne	367.124,72
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	168.253,75
2. Zakup środków żywności	187.980,96
3. Zakupy bieżące, w tym: środki czystości, art. przemysłowe i wyposażenie kuchni	4.821,86
4. Pozostałe wydatki:	
- ekwiwalenty za odzież	402,00
- szkolenia pracowników	210,00
- zakup usług pozostałych	92,25
	704,25
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.363,90

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 378.837,00 zł Zadania własne	347.857,40
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	176.137,65
2. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	1.533,00
3. Zakup środków żywności	165.012,84
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988,91
5. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników i badania okresowe	185,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 87.267,79 zł Zadania własne	85.382,08
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	34.405,56
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: gry planszowe, klocki	5.386,57
3. Zakup środków żywności	41.667,99
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i rehabilitacji ruchowej z elementami SI	1.000,00
4. Zakup energii, wody i gazu	1.722,85
5. Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,11

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 – 117.961,97 zł Zadania własne	112.300,30
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.300,30

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 – 601.374,77 zł Zadania własne	594.959,59
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	577.928,32
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	7.032,20
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.999,07

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 87.416,25 zł Zadania zlecone	87.064,70
Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę 46.736,86 Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowała kwotę 40.327,84	87.064,70

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 130.161,00 zł Zadania własne	95.029,28
1. Zakup nagród: - dla absolwentów klas VIII SP1 i SP2 z najwyższą średnią ocen 17.024,00 - dla uczestników zawodów Wędkarskich 3.997,23 - dla uczestników XXI Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych 1.998,14 - dla uczestników XV Otwartych Zawodów Modeli Samochodów Zdalnych 1.000,00	24.019,37
2. Zwrot kosztów za nauczanie religii muzułmańskiej – dotacja dla miasta Katowice rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023	411,00
3. Umowa zlecenie - Komisje egzaminacyjne	1.634,48
4. Zakup kwiatów, ciasta i teczek na pasowanie na ucznia	4.197,00
5. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7.300,00
6. Realizacja programu "Poznaj Polskę" przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2	50.000,00
7. Przedłużenie licencji iArkusze oraz wykonanie okładek z herbem miasta	7.467,43

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 8.390,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 Zadania własne	8.390,00
1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ	8.390,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 9.650,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 Zadania własne	9.650,00
1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ	9.650,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 263.121,18 zł - wykonanie 231.319,44 zł 87,91%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 59.950,00 zł Zadania własne	53.916,40
1. Realizacja programów profilaktycznych: - szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 65 lat i więcej 8.450,00 - w zakresie profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) 25.290,00 - w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej 10.000,00 - w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 lat i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina 4.690,00	48.430,00
2. Zakup baterii i elektrod do 4 defibrylatorów znajdujących się na terenie miasta	5.486,40

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 33.441,00 zł	32.366,11
---	------------------

Zadania własne		
1. Realizacja programów profilaktycznych:		
- „Cukierek” realizowany w ramach Wakacji w mieście – zakup koszulek	5.853,00	32.366,11
- „Pociąg do profilaktyki”	6.000,00	
- „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną	8.036,91	
- „Wybór należy do Ciebie” realizowany przez świetlicę terapeutyczną	1.415,20	
- „Farskie ogrody”	11.061,00	

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach – 168.486,00 zł		144.377,51
Zadania własne		
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA		22.354,50
2. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów:		
- „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM	22.983,00	88.754,33
- „Kibic przez duże K” realizowanego przez UM	7.450,00	
- „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie” realizowany przez UM	10.225,00	
- „Moje urodziny” realizowany przez Świetlicę Socjoterapeutyczną	844,83	
- „100 punktów” realizowany przez Świetlicę Socjoterapeutyczną	1.465,41	
- „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną (w tym wkład własny 140,00 zł)	16.909,79	
- „Rodzina na tak” realizowany przez UM	1.281,50	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	12.000,00	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	8.500,00	
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem, środkami psychotropowymi oraz pomoc psychospołeczna	7.094,80	
3. Szkolenie członków Komisji		1.619,00
4. Dyżur terapeuty i sporządzenie opinii		2.170,00
5. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu		224,28
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia, m in. koszty postępowania zakup środków czystości i paczki świąteczne		8.641,90
7. Organizacja wyjazdu profilaktycznego i przeprowadzenie badania lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Imielin		7.390,00
8. Zakup multimedialnego programu profilaktycznego		13.223,50

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 1.244,18 zł		
MOPS		659,42
Zadania zlecone		
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.		659,42

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 1.961.993,50 zł, wykonanie 1.568.153,10 zł 79,93

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan po zmianach – 402.210,00 zł Zadania własne	250.294,38
Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 8 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	250.294,38
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 2.500,00 zł Zadania własne	950,25
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	950,25
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 – 10.492,00 zł Zadania własne	8.363,72
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 17 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa (łącznie 151 składek).	8.363,72
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 209.250,00 zł Zadania własne	153.144,59
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	45.508,90
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	62.372,60
3. Zasiłki okresowe	45.263,09
85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 124.200,00 zł Zadania własne	105.804,83
Wypłata zasiłków stałych: 16 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	105.804,83
85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 646.020,00 zł Zadania własne	617.219,92
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowa – zlecenie, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia w związku z pomocą dla Ukrainy	549.981,33
2. Materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki ochronne	6.856,70
3. Gaz, energia, woda	8.280,60
4. Usługi pozostałe, w tym: - usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, odnowienie certyfikatów podpisów - usługi pocztowe	21.083,87 1.923,87 7.258,40

- nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów	11.901,60	
5. Zakup usług remontowych – naprawa drukarek i przegląd klimatyzacji		2.027,66
6. Opłaty internetowe i telefoniczne		2.048,62
7. Pozostałe:		
- badania okresowe pracowników	90,00	
- delegacje oraz ryczałty pracowników	4.676,11	11.564,21
- podatek od nieruchomości	875,00	
- wywóz odpadów	901,08	
- szkolenia i delegacje z nimi związane	2.523,57	
- polisa ubezpieczeniowa sprzętu	72,35	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody	2.426,10	
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15.376,93

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 108.000,00 zł Zadania własne		55.850,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 12 osób zrealizowano 1493 godziny usług		55.850,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 81.690,00 zł Zadania własne		62.049,70
1. Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 7.790,00 zł; środki własne 49.390,10 zł		57.180,10
2. Realizacja programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - środki z Funduszu Pomocy		4.869,60

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 5.000,00 zł Zadania własne		0,00
Prace społecznie użyteczne		0,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 372.631,50 zł Zadania zlecone		314.475,71
Wypłata dodatku osłonowego		314.475,71

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 6.355.577,31 zł – wykonanie 5.765.922,87 zł 90,72%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 113.000,00 zł Zadania własne	107.500,00
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	87.000,00
2. Dotacje: - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno – krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2022 roku ” 8.000,00 - Stowarzyszenie Kulturalne Sokół w Imielinie na realizację zadania „Dokumentacja audiowizualna działalności artystycznej chóru Harfa z Imielina pod dyktando R. Jochymczyka podczas koncertu jubileuszowego z okazji 60-lecia zespołu w dniu 23.04.2022 w Kościele M.B. Szkaplerznej w Imielinie ” 10.000,00 - MKS „1st Silesia Parabadminton Cup Imielin 2022” 2.500,00	20.500,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 895.234,31 zł Zadania własne	891.682,29
1. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy: - wypłata dodatku „40+” dla mieszkańców, którzy udzielili pomocy Obywatelom Ukrainy 813.080,00 - refundacja wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy 417,60 - dofinansowanie obsługi obywateli Ukrainy 356,71 - wypłata świadczenia 300+ 75.300,00 - pomoc psychologiczna 2.527,98	891.682,29

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 6.743,00 zł Zadania własne	6.743,00
1. Projekt unijny "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" – umowy zlecenie	6.743,00

Przedsięwzięcie pn: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy". Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 89.730,25 zł, z czego w roku 2022 - 6.743,00 2023 – 82.987,25 zł. Celem jest wsparcie rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł gdyż umowa została już podpisana. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Zadanie jest w początkowej fazie realizacji ale jej przebieg jest zgodny z harmonogramem do umowy. Zakończenie projektu do końca czerwca 2023 roku.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 5.049.000,00 zł Zadania własne	4.480.350,00
1. Wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	4.320.720,00
2. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	159.630,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan po zmianach – 291.600,00 zł Zadania własne	279.647,58
1. Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	279.647,58

Przedsięwzięcie pn: "Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych" realizowanego w latach 2022 - 2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 1.371.600,00 zł z czego w roku 2022 – 291.600, w roku 2023 – 1.080.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest pomoc mieszkańcom w preferencyjnym zakupie węgla. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji realizowane zgodnie z podpisaną umową.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach 175.500,00 zł – wykonanie 155.610,62 zł 88,67%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 135.000,00 zł Zadania własne	127.822,86
1. Organizacja „Wakacji w mieście 2022”:	
- umowy zlecenie dla wychowawców	37.168,95
- bilety wstępu	26.774,00
- art. spożywcze	13.906,22
- art. biurowe i medyczne	2.922,45
- słuchawki bezprzewodowe dla wolontariuszy	1.000,00
- wynajem dmuchańców, basenu i pokaz ratownictwa medycznego	12.310,40
- przewóz uczestników i wykonanie foto książki	29.781,60
- ubezpieczenie uczestników	3.959,24
	127.822,86

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 10.800,00 zł MOPS Zadania własne	2.137,76
1. Wypłata zasiłku szkolnego dla 3 uczniów	2.137,76

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 29.700,00 zł Zadania własne	25.650,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (I-VI - 1 uczeń, IX-XII - 8 uczniów)	8.400,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (10 uczniów)	17.250,00

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach 7.800.513,00 zł – wykonanie 7.628.497,60 zł 97,79%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 4.758.542,00 zł Zadania zlecone	4.719.542,33	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1130 rodzin dla 1904 dzieci	4.704.108,70	
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	14.510,46	
3. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	34,00	
4. Zakup materiałów biurowych	314,88	
5. Pozostałe:		
- usługi telekomunikacyjne	514,39	574,29
- zakup energii, wody i gazu	59,90	

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego MOPS Plan po zmianach – 2.437.737,00 zł Zadania zlecone	2.374.572,60
1. Świadczenia rodzinne	1.857.474,49
2. Świadczenie rodzicielskie	108.323,60
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120.777,43
4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	217.611,18
6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 390,00 zł i „za życiem” 120,00 zł)	66.385,90

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 7.400,00 zł Zadania własne	5.887,91
1. Zwroty od nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	5.887,91

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego MOPS – Środki z Funduszu Pomocy Plan po zmianach – 16.500,00 zł Zadania własne	15.843,81
1. Świadczenia rodzinne, rodzicielskie	15.414,38
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	429,43

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 1.386,00 zł Zadania zlecone	1.386,00
--	-----------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	1.386,00
---	----------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 151.850,00 zł Zadania własne	132.347,22
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	111.999,51
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	12.843,62
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	953,23
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	5.500,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.050,86

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan po zmianach – 249.000,00 Zadania własne	230.058,21
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do maja - opłacano pobyt 16 dzieci, w czerwcu – opłacono pobyt 18 dzieci, od lipca do grudnia – opłacono pobyt 17 dzieci	230.058,21

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan po zmianach – 23.298,00 zł Zadania zlecone	21.359,52
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 10 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	21.359,52

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Plan po zmianach – 154.800,00 Zadania własne	127.500,00
Dotacja celowa z budżetu dla klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Imielin	52.200,00
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka prowadzonego na terenie miasta Imielin	75.300,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach 11.955.004,71 zł – wykonanie 10.629.466,91 zł 88,91%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach – 4.046.025,71 zł Zadania własne	3.711.957,08
1. Dopłata do ścieków	180.196,84
2. Dopłata do Miejskiej Spółki Komunalnej	899.958,78
3. Remont kanalizacji sanitarnej poprzez uszczelnienie korków w studniach podciśnieniowych	14.025,71
4. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zbiornika retencyjnego	44.280,00
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieśniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie	2.513.840,75
6. Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w	59.655,00

Imielinie wraz z przebudową drogi – wykonanie projektu	
--	--

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieśniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 4.990.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 2.520.000,00 zł, w roku 2023 – 2.470.000,00 zł. Celem jest zwiększenie efektu ekologicznego na terenie miasta. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

Przedsięwzięcie „Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi”. Realizowany w latach 2022-2024 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 5.480.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 60.000,00 zł, w roku 2023 – 2.840.000,00 zł, w roku 2024 - 2.580.000,00 zł. Celem jest wymiana wodociągu i poprawa bezpieczeństwa. Limit zobowiązań wynosi 5.420.000,00 zł. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. W I kwartale 2023 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 3.693.714,00 zł Zadania własne	3.161.362,64
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 3.012.353,58 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 86.635,14 - obsługa administracyjna systemu 62.373,92 - 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	3.161.362,64

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan po zmianach – 1.032.000,00 zł Zadania własne	959.165,27
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	242.769,60
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	169.260,00
3. Utrzymanie szalek publicznych i wynajem TOI TOI	27.088,93
4. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	54.967,00
5. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta	22.394,88
6. Obsługa fontanny konserwacja i remonty	14.690,00
7. Remont ciekłu Imielinka i przepustu na ul. Wspólnej	156.263,56
8. Utrzymanie i konserwacja rowów na terenie miasta	239.574,96
9. Remonty i olejowanie ławek parkowych	12.783,84
10. Zakup słupków separacyjnych z łańcuchami	19.372,50

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan po zmianach – 552.000,00 zł Zadania własne	461.793,42
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta	169.962,94
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	139.283,28
3. Nasady i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	152.000,00
4. Środki ochrony roślin	547,20

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan po zmianach – 743.970,00 zł Zadania własne	702.404,39
1. Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza	1.771,20
2. Organizacja punktu konsultacyjnego dla mieszkańców dotyczącego programu rządowego „Czyste powietrze”	19.846,39
3 Realizacja programu PONE dla miasta Imielin	680.786,80

Przedsięwzięcie "Program „Czyste powietrze”" realizowane jest w latach 2021-2023 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 95.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 37.100,00 zł; 2023 – 19.900,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została 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. Przedsięwzięcie jest w zaawansowanej fazie realizacji, przebiega zgodnie z harmonogramem do umowy.

Przedsięwzięcie pn. "Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin" realizowane jest w latach 2021 - 2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 5.040.000,00 zł z czego w roku 2023 - 5.040.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana. Przedsięwzięcie jest w zaawansowanej fazie realizacji i zostanie zakończone do końca I półrocza 2023 roku.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan po zmianach – 108.100,00 zł Zadania własne	100.913,60
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	87.200,00
2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami dzikimi	13.713,60

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan po zmianach – 1.679.895,00 zł Zadania własne	1.433.752,77
1. Zakup energii, dystrybucja	473.607,99
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz remont oświetlenia ul. Wodnej, wymiana uszkodzonych słupów	162.080,35
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta, w tym:	
- o podwyższonym standardzie	567.607,32
- o podstawowym standardzie	16.016,46
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	19.207,68
- opłaty przyłączeniowe dla przejść dla pieszych	4.884,32
4. Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wspólnej, Kuczyńskiego, Kusocińskiego, Marka i Szaniawskiego	140.410,65
5. Oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Sw. Br. Alberta	49.938,00

Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 4.200.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2026. Planowane nakłady na 2022 – 572.000,00 zł, 2023 – 572.000,00 zł, 2024 – 572.000,00 zł, 2025 – 572.000,00 zł, 2026 – 500.000,00 zł. 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.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianach – 39.300,00 zł Zadania własne	38.508,31
Zakupy i usługi pozostałe:	
- zarybienie stawu na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza	3.000,00
- dofinansowanie do Zielonej Szkoły	19.600,00
- koszty utrzymania pompowni przy ul. Maratońskiej	13.108,31
- edukacja ekologiczna dla przedszkolaków	2.800,00
	38.508,31

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 60.000,00 zł Zadania własne	59.609,43
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin	36.901,23
2. Wymiana i montaż elementów urządzeń na placach zabaw	22.708,20

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.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 1.733.350,00 zł - wykonanie 1.708.842,30 zł 98,86%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po zmianach – 25.000,00 zł Zadania własne	20.000,00
Współorganizacja uroczystości powiatowej „Tytany Przedsiębiorczości”	20.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 1.614.850,00 zł Zadania własne	1.614.849,99
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.355.000,00
2. Dotacja celowa:	229.849,99
- organizacja Sobótki na Kopcu	10.000,00

- organizacja XXII Dni Imielina	200.000,00	
- organizacja Święta GZM	19.849,99	
3. Dotacja majątkowa – dofinansowanie zakupu kotłów gazowych w DK Sokolnia		30.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach – 35.000,00 zł Zadania własne		29.492,33
Zakup kwiatów i zniczy składanych podczas uroczystości państwowych i miejskich w miejscach pamięci oraz do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej		3.361,00
Malowanie kapliczki		26.131,33

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 58.500,00 zł Zadania własne		44.499,98
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku		44.499,98

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.663.440,00 zł - wykonanie 1.527.673,67 zł 91,84%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe Plan po zmianach – 1.086.440,00 zł Zadania własne		953.031,45
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		232.699,91
2. Zakup nagród na turniej szachowy, gimnastyki artystycznej, piłki nożnej, zawodów modelarskich, zawodów sztuk walki i XVII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne		11.833,04
3. Zakupy bieżące, w tym:		
- art. gospodarcze, przemysłowe,elektryczne	13.128,40	
- środki czystości	8.905,09	80.064,34
- paliwo	6.063,86	
- zakup bramek i art. sportowych	8.651,87	
- części do kosiarki, zakup trawy, nawozów oraz akcesoriów do systemu nawadniania	18.491,75	
- wykładzina PCV i oznakowania BHP	1.330,44	
- art. spożywcze, biurowe i dekoracyjne	2.828,93	
- akumulatory do maszyny myjącej, pralka, rozsiewacz nawozu	7.984,00	
- medale i puchary na organizowane zajęcia i zawody	12.680,00	
4. Zakup energii, wody i gazu		427.111,24
5. Zakup usług remontowych, w tym:		
- konserwacja dźwigów na halach sportowych	5.696,40	
- przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, klimatyzacji, central wentylacyjnych, systemu oddymiania, sprzętu ppoż., oświetlenia awaryjnego, wanny oraz przewodów kominowych na obiektach sportowych	33.808,73	97.681,52
- roboty dekarskie i zbijanie sopli	3.339,00	
- wymiana zewnętrznych opraw oświetlenia awaryjnego – hala ul. Sapety oraz wymiana oświetlenia wewnątrz hali przy ul. K. Miarki, naprawy elektryczne	20.416,66	

- kontrola stanu technicznego budynków	6.369,00	
- naprawa klimatyzacji w hali przy ul. K. Miarki, pralki systemu alarmowego		
odgromów i poszycia dachu – ul. Sapety	6.159,23	
- montaż drzwi aluminiowych i wymiana uszkodzonych płytek	20.092,50	
- renowacja trybun na stadionie miejskim	1.800,00	
6. Pozostałe usługi, w tym:		
- odprowadzanie ścieków	9.317,05	45.098,04
- wynajem mat wejściowych	1.988,75	
- organizacja ferii i wakacji na sportowo	9.000,00	
- Turniej Finałowy siatkówki – obsługa sędziowska, medyczna i fotograficzna	7.000,00	
- Grand Prix Polski w badmintonie – obsługa sędziowska i baner	4.798,84	
- pozostałe –		
usługi transportu, przegląd kasy, ogłoszenia i koszty przesyłek	1.137,94	
konserwacja i serwis maszyny myjącej kserokopiarek, kosiarki	1.880,33	
XVII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne	6.124,36	
turniej piłki nożnej (obsługa sędziowska i medyczna)	650,00	
naprawa ogrodzenia i usługi ślusarskie bramek	1.414,50	
wynajem i serwis kabiny toaletowej	1.786,27	
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet		2.239,02
8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		19.532,05
9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		20.376,39
10. Zakup pompy głębinowej do zraszania boiska		16.395,90

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach – 577.000,00 zł		574.642,22
Zadania własne		
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:		490.000,00
- dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin	250.000,00	
- dla UKKS TEAM Imielin	70.000,00	
- dla MKS Imielin	98.000,00	
- dla UKS Energia	65.000,00	
- dla MKS BOKS Imielin	7.000,00	
2. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:		20.367,22
- Biwak Integracyjny	1.999,83	
- Nocne Regaty	3.000,09	
- turniej piłki nożnej i 100-lecie Pogoń Imielin	15.367,30	
3. II DUO CROSS IMIELIN 2022		64.275,00

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 7.797.250,70 zł i został wykonany w kwocie 7.624.846,78 zł co stanowi 97,79% planu. Plan jest o połowę niższy w stosunku do roku poprzedniego w związku z zaprzestaniem wypłaty dodatku 500+ od lipca

2022 roku. Obowiązek ten przeszedł do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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 24.863,12 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	24.863,12
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 17 rolnikom	24.863,12

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 87.332,65 zł wykonanie wydatków wynosi 78.523,38 zł,89,91%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach – 87.332,65 zł Zadania zlecone	78.523,38
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	78.523,38

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

Plan po zmianach 2.400,00 zł wykonanie wydatków wynosi 2.400,00 zł 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 2.400,00 zł	2.400,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	2.400,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 400,00 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 2022 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizacją szkolenia w ramach środków własnych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 87.416,25 zł wykonanie wydatków 87.064,70 zł, 99,60%

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 87.416,25 zł Zadania zlecone	87.064,70
Szkoła Podstawowa Nr 1	46.736,86
Szkoła Podstawowa Nr 2	40.327,84

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan po zmianach 1.244,18 zł, wykonanie wydatków wynosi 659,42 zł, 53,00%**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 1.244,18 zł Zadania zlecone	659,42
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.	659,42

W 2022 sfinansowano koszt wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan po zmianach 372.631,50 zł wykonanie 314.475,71 zł 84,39%**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 372.631,50 zł Zadania zlecone	314.475,71
Wypłata dodatku osłonowego	314.475,71

Dział 855 RODZINA**Plan po zmianach 7.220.963,00 zł wykonanie 7.116.860,45 zł 99,03%**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan po zmianach – 4.758.542,00 zł Zadania zlecone	4.719.542,33
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1130 rodzin dla 1904 dzieci	4.704.108,70
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	14.510,46
3. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	34,00
4. Zakup materiałów biurowych	314,88
5. Pozostałe:	574,29
- opłaty telekomunikacyjne	514,39
- zakup energii, wody i gazu	59,90

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.437.737,00 zł Zadania zlecone	2.374.572,60
1. Świadczenia rodzinne	1.857.474,49
2. Świadczenie rodzicielskie	108.323,60
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120.777,43
4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	217.611,18
6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 390,00 zł i „za życiem” 120,00 zł)	66.385,90

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 1.386,00 zł	1.386,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	1.386,00
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan po zmianach – 23.298,00 zł Zadania zlecone	21.359,52
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 10 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	21.359,52

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

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

Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano w 2022 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 89.255,25 złotych. Wykonanie dotacji wyniosło 89.255,25 zł co stanowi 100,00% założonego planu.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 2.997.650,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.952.260,99 złotych, w tym:

- 602.500,00 zł zaplanowano przekazać dla Powiatu jako dotacja na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie” w wysokości 590.000,00 zł oraz dotacja na przebudowę przejść dla pieszych w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego w wysokości 12.500,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 590.000,00 zł na przebudowę skrzyżowania natomiast kwota 12.500,00 zł nie została zrealizowana w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Starostwo na przebudowę przejścia dla pieszych;
- 17.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym dotacja bieżąca na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została przekazana w 100,00% założonego planu, oraz dotacja majątkowa na zakup nowego samochodu policyjnego w wysokości 12.000,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 12.000,00 zł czyli 100,00% założonego planu;
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego wyposażenia – dotacja przekazana w 100,00% założonego planu;
- 500,00 zł zaplanowano dla miasta Katowice jako dotacja za nauczanie religii muzułmańskiej na rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023. Dotacja została przekazana

- w wysokości 411,00 zł, co stanowi 82,20% założonego planu;
- 113.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, – w I półroczu przekazano: 87.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych; 8.000,00 zł Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno – krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2022 roku ”, 10.000,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Sokół w Imielinie na realizację zadania „Dokumentacja audiowizualna działalności artystycznej chóru Harfa z Imielina pod dyrekcją R. Jochymczyka podczas koncertu jubileuszowego z okazji 60-lecia zespołu w dniu 23.04.2022 w Kościele M.B. Szkaplerznej w Imielinie”; 2.500,00 zł MKS Imielin na realizację zadania pn. „1st Silesia Parabadminton Cup Imielin 2022”, co stanowi 95,13% założonego planu;
- 154.800,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka i Klubu Malucha. W okresie sprawozdawczym przekazano 127.500,00 zł, co stanowi 82,36% założonego planu;
- 1.614.850,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.355.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 229.850,00 zł jako dotacje celowe na organizację imprez, 30.000,00 zł jako dotacja majątkowa na zakup kotłów gazowych do DK Sokolnia. Wykonanie wynosi 1.584.849,99 zł co stanowi 100,00% planu, w tym: 1.355.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 229.849,99 zł na organizację imprez i 30.000,00 zł na zakup kotłów gazowych do DK Sokolnia;
- 490.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 490.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

Przychody na 2022 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 6.313.110,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmniejszony do kwoty 4.513.645,75 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składały się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.543.090,75 zł, 366.695,00 zł pożyczka z WFOŚ Katowice na realizację programu Ograniczenia niskiej emisji, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 603.860,00 zł. W 2022 wykonanie przychodów wyniosło 5.285.201,18 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.314.646,18 zł, 366.695,00 zł pożyczka z WFOŚ Katowice na realizację programu Ograniczenia niskiej emisji, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 603.860,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1.152.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1.124.800,00 zł.

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

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

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

Na rok 2022 - plan po zmianach z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.520.000,00 zł
Dochody wykonano w wysokości 2.913.064,87; co stanowi 82,76 założonego planu.
Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 3.693.714,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki w kwocie 3.161.362,64 zł, co stanowi 85,59% założonego planu.

W okresie sprawozdawczym wykonane dochody nie pokryły wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2022 podjęto stosowną uchwałę o wyrażeniu zgody przez Radę Miasta o dopłacie do systemu gospodarki odpadami w 2022 roku.

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

Na rok 2022 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 288.200,00 zł, w tym 88.200,00 zł z opłat od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych (tzw. „małpek”. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 308.693,75 zł, co stanowi 107,11% założonego planu. Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 343.250,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 299.638,73 zł, co stanowi 87,29% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XXXV.239.2021 Rady Miasta Imielin z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 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 2022 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 8.650,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 9.703,95 zł, co stanowi 112,18% założonego planu. Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 9.703,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 9.703,00 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.703,95 zł.

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

W roku 2022 Miasto otrzymało w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dochody w wysokości 8.044.400,20 zł co stanowi 100,00% założonego planu. Na rok 2022 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 8.044.400,00 zł, z czego:

- 5.504.940,00 zł na wypłatę dodatku węglowego
- 265.200,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych
- 2.274.260,20 zł na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieśniczej i ul.

Przemysłowej

Ponadto w przychodach na 2022 rok ujęto:

- 103.860,00 zł jako środki na realizację programu „Laboratorium przyszłości” przez Szkoły Podstawowe na terenie miasta, wydatkowano 103.860,00 zł czyli 100,00% założonego planu

- 500.000,00 zł jako środki uzyskane z realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu „Rosnąca odporność”. Środki wydatkowano na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 oraz na wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Drzymały na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Spacerowej.

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

Uchwałą w sprawie budżetu na 2022 rok przyjęto plan następujących wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Nazwa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00

Środki na zadanie pn. „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” wprowadzono Uchwałą NXXXVIII/255/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 20 grudnia 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XLVI/318/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2022 roku dokonano zmniejszenia tego planu w roku 2022 po stronie dochodów w wysokości 2.640.000,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 2.520.000,00 zł i rozłożono realizację projektu na lata 2022 i na rok 2023. Wprowadzono również projekt ten do Przedsięwzięć Wieloletnich Uchwałą Nr W grudniu Uchwałą Nr XLIX/347/2022 Rady Miasta Imielin zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.204.000,00 zł i plan wydatków o kwotę 2.520.000,00 zł, czyli dokonano przeniesienia wydatków całego projektu na 2023 rok.

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

			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Nazwa	100.000,00	12.300,00	12.300,00	100,00
750		Administracja publiczna	100.000,00	12.300,00	12.300,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	100.000,00	12.300,00	12.300,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000,00	12.300,00	12.300,00	100,00
		Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	12.300,00	12.300,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6.743,00	6.743,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6.743,00	6.743,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6.743,00	6.743,00	100,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6.743,00	6.743,00	100,00

1. Zadanie pn."Cyfrowa gmina" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 100.000,00 zł. Wprowadzenie planu na to zadanie nastąpiło Zarządzeniem Nr BM.3026.23.2022 Burmistrza Miasta z dnia 25.07.2022. W listopadzie 2022 roku Uchwałą Nr XLIX/347/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2022 roku zmniejszono plan na 2022 rok do kwoty 12.300,00 zł. Ponadto Uchwałą Nr XLIX/346/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono ww zadanie do realizacji w roku 2022 i w 2023.

W roku 2022 została wydatkowana kwota 12.300,00 zł natomiast kwota 87.700,00 zł została zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku.

2. Zadanie pn."Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy". Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 89.730,25 zł, z czego w roku 2022 - 6.743,00 2023 – 82.987,25 zł wprowadzono Uchwałą Nr XLVIII/339/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2022 roku po stronie dochodów i wydatków w kwocie 21.743,00 zł i wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLVIII/338/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2022 roku na lata 2022-2023, z tego na 2022 rok - 21.743,00 zł na 2023 rok 67.987,25,25 zł.

W miesiącu grudniu Uchwałą nr XLIX/347/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 67.987,25 zł do kwoty 89.730,25 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 6.743,00 zł. Ponadto Uchwałą Nr XLIX/346/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków na to zadanie na rok 2022 w kwocie 15.000,00 zł do kwoty 6.743,00 zł i zwiększenia limitu wydatków na to zadanie na rok 2023 w kwocie 82.987,25 zł. Zmiany kwot wydatków na 2022 rok związane były z niewykorzystaniem wszystkich środków zaplanowanych na 2022 rok i przełożenie ich do zrealizowania w 2023 roku.

X. Podsumowanie.

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

Ponadto rok 2022 był rokiem obfitującym w dodatkowe zadania dla Gmin, w tym sprzedaż węgla, wypłata różnego rodzaju dodatków: węglowych, osłonowych, dodatków dla gospodarstw domowych. Wymagało to od Gminy wprowadzenia różnego rodzaju rozwiązań w tym reorganizację pracy zarówno pracowników Urzędu jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydaje się że Gminie udało wywiązać się dobrze z dodatkowo powierzonych zadań.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3.108.968,73 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 3.913.895,00 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację etapu II (2018 rok) i III (2019 rok) oraz w roku 2021 na terenie miasta Imielin oraz pożyczka na budowę kanalizacji zaciągnięta w 2019 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.543.647,04 złotych.

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

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2022.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku tj:

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

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych:

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

Marzec, 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2022 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY RAZEM	53 885 989,00	64 010 574,64	61 544 824,78	96,15
	dochody bieżące ogółem, w tym:	48 445 989,00	60 384 269,64	57 894 420,58	95,88
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	41 167 691,50	52 497 763,69	50 180 318,55	95,59
	dochody bieżące – na zadania zlecone	7 192 348,00	7 797 250,70	7 624 846,78	97,79
	dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 440 000,00	3 626 305,00	3 650 404,20	100,66
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	507 100,00	126,78
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI RAZEM:	59 047 099,00	67 372 220,39	63 235 581,58	93,86
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	13 542 560,00	13 561 926,00	13 058 149,55	96,29
	wydatki na inwestycje z tego:	13 027 560,00	12 955 110,00	12 453 247,09	96,13
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 190 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	515 000,00	606 816,00	604 902,46	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	45 504 539,00	53 810 294,39	50 177 432,03	93,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 388 143,00	37 300 620,77	34 585 929,29	92,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 968 795,50	19 380 314,81	19 147 613,09	98,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 419 347,50	17 920 305,96	15 438 316,20	86,15
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 323 300,00	2 353 150,00	2 320 260,99	98,60
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 652 796,00	14 009 480,62	13 137 834,74	93,78
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 743,00	6 743,00	100,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	140 300,00	140 300,00	126 664,01	90,28
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-5 161 110,00	-3 361 645,75	-1 690 756,80	50,30
IV.	PRZYCHODY	6 313 110,00	4 513 645,75	5 285 201,18	117,09
V.	ROZCHODY	1 152 000,00	1 152 000,00	1 124 800,00	97,64
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	60 199 099,00	68 524 220,39	66 830 025,96	97,53
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	60 199 099,00	68 524 220,39	64 360 381,58	93,92

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
600	Transport i łączność	85 949,50	548 755,25	548 755,25	100,00
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	dochody majątkowe - zadania własne	0,00	459 500,00	459 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	792 300,00	979 661,00	1 069 622,56	109,18
	dochody bieżące - zadania własne	392 300,00	579 661,00	562 522,56	97,04
	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	360 000,00	547 361,00	530 536,61	96,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 325,48	57,63
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 772,18	
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00	400 000,00	507 100,00	126,78
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	507 100,00	126,78
750	Administracja publiczna	67 531,00	212 136,96	208 377,51	98,23
	dochody bieżące - zadania zlecone	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	dochody bieżące - zadania własne	10 040,00	24 804,31	29 854,13	120,36
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	254,20	635,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 957,20	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 395,00	10 387,94	99,93
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	17 254,79	172,55
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 369,31	0,00	0,00
	dochody majątkowe - zadania własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 398 997,50	32 510 669,50	30 583 763,64	94,07
	dochody bieżące - zadania własne	29 398 997,50	32 510 669,50	30 583 763,64	94,07
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	18 005,53	257,22
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	9 800 000,00	9 800 000,00	8 804 046,39	89,84

	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	64 756,53	70,39
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	13 356,87	116,15
	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	302 664,73	91,72
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 532,50	750 532,50	600 013,39	79,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	955,60	18,38
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 530,00	60 530,00	27 448,09	45,35
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 600 000,00	2 531 053,43	2 012 643,12	79,52
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	75 581,76	50,39
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	88 200,00	88 119,78	99,91
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	41 173,00	137,24
	Wpływy z opłaty targowej	2 022,00	2 022,00	2 117,00	104,70
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	638 748,42	106,46
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	220 573,97	110,29
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 770,00	62 770,00	123 415,17	196,61
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 394 034,00	1 442 034,00	1 202 646,04	83,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	170,68	34,14
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 109 797,00	15 998 215,57	15 998 215,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 112,00	349 112,00	349 112,00	100,00
758	Różne rozliczenia	6 921 203,00	9 552 920,00	9 698 201,84	101,52
	dochody bieżące - zadania własne	6 921 203,00	7 392 920,00	7 423 941,64	100,42
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 921 203,00	7 182 704,00	7 182 704,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 021,64	-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 216,00	210 216,00	100,00
	dochody majątkowe - zadania własne	0,00	2 160 000,00	2 274 260,20	105,29
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 160 000,00	2 274 260,20	105,29
801	Oświata i wychowanie	1 227 404,00	1 530 012,25	1 438 933,47	94,05
	dochody bieżące - zadania własne	1 227 404,00	1 442 596,00	1 351 868,77	93,71
	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	360,00	102,86
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	34 867,40	116,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,95	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 396,71	169,84
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 863,00	193,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	75 709,40	84,12

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	410 000,00	399 775,31	97,51
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 054,00	438 246,00	435 234,00	99,31
	Wpływy z usług	290 000,00	420 000,00	348 603,00	83,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
851	Ochrona zdrowia	62,00	29 771,18	25 466,12	85,54
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	28 527,00	24 806,70	86,96
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (85153)	0,00	8 527,00	8 036,91	94,25
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (85154)	0,00	20 000,00	16 769,79	83,85
	dochody bieżące - zadania zlecone	62,00	1 244,18	659,42	53,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00	1 244,18	659,42	53,00
852	Pomoc społeczna	293 897,00	730 799,50	640 708,08	87,67
	dochody bieżące - zadania własne	293 897,00	358 168,00	326 232,37	91,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	12 624,97	157,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 297,00	313 668,00	283 622,60	90,42
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	20 000,00	20 000,00	14 073,20	70,37
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	372 631,50	314 475,71	84,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372 631,50	314 475,71	84,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 339 778,17	6 489 430,73	102,36

	dochody bieżące - zadania własne	0,00	6 339 778,17	6 489 430,73	102,36
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	0,00	291 600,00	227 355,86	77,97
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 730,25	89 730,25	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 958 447,92	6 172 344,62	103,59
855	Rodzina	7 133 055,00	7 238 563,00	7 150 464,46	98,78
	dochody bieżące - zadania zlecone	7 131 955,00	7 220 963,00	7 116 860,45	98,56
	Dotacja celowa otrzymana 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 (500+)	4 672 920,00	4 758 542,00	4 719 542,33	99,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459 035,00	2 462 421,00	2 397 318,12	97,36
	dochody bieżące - zadania własne	1 100,00	17 600,00	33 604,01	190,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,59	29,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	6 170,61	617,06
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 903,81	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 058 650,00	4 122 220,71	3 488 390,91	84,62
	dochody bieżące - zadania własne	2 822 650,00	3 615 415,71	3 178 846,91	87,92
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 025,71	14 025,71	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 520 000,00	2 913 064,87	82,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	696,00	34,80
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 030,38	201,52
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 420,00	64,20
	Wpływy z różnych dochodów - wpłata mieszkańców - fotowoltaika	0,00	0,00	193 241,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	40 700,00	19 625,00	48,22

	realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	Wpływy z różnych opłat	8 650,00	8 650,00	9 703,95	112,18
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 040,00	18 040,00	100,00
	dochody majątkowe - zadania własne	5 236 000,00	506 805,00	309 544,00	61,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 305,00	273 305,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	23 739,00	94,96
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 850,00	19 849,99	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	19 850,00	19 849,99	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 850,00	19 849,99	100,00
926	Kultura fizyczna	100 100,00	100 100,00	87 923,10	87,84
	dochody bieżące - zadania własne	100 100,00	100 100,00	87 923,10	87,84
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	87 700,01	87,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	223,09	223,09
	OGÓLEM:	53 885 989,00	64 010 574,64	61 544 824,78	96,15
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 445 989,00	60 384 269,64	57 894 420,58	95,88
	dochody bieżące - zadania własne	41 167 691,50	52 497 763,69	50 180 318,55	95,59
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi	7 192 348,00	7 797 250,70	7 624 846,78	97,79

	ustawami				
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	5 636 000,00	3 626 305,00	3 650 404,20	100,66
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	507 100,00	126,78

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2022 r

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	26 963,12	26 049,66	96,61
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	1 186,54	56,50
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 100,00	1 186,54	56,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	2 100,00	1 186,54	56,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	1 186,54	56,50
	01095	Pozostała działalność	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
020		Leśnictwo	400,00	400,00	335,00	83,75
	02001	Gospodarka leśna	400,00	400,00	335,00	83,75
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	335,00	83,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	335,00	83,75
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	335,00	83,75
600		Transport i łączność	2 405 949,50	3 078 755,25	2 785 986,94	90,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	921 000,00	921 000,00	918 433,00	99,72
		Wydatki bieżące, w tym:	920 000,00	920 000,00	917 591,00	99,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	920 000,00	920 000,00	917 591,00	99,74
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	920 000,00	917 591,00	99,74
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	1 000,00	842,00	84,20
		wydatki na inwestycje	1 000,00	1 000,00	842,00	84,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 949,50	691 755,25	679 255,25	98,19
		Wydatki bieżące, w tym:	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00	602 500,00	590 000,00	97,93
		wydatki na inwestycje	590 000,00	602 500,00	590 000,00	97,93
	60016	Drogi publiczne gminne	791 000,00	1 448 000,00	1 172 931,20	81,00
		Wydatki bieżące, w tym:	791 000,00	388 500,00	259 401,04	66,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	791 000,00	388 500,00	259 401,04	66,77
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	791 000,00	388 500,00	259 401,04	66,77
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 059 500,00	913 530,16	86,22
		wydatki na inwestycje	0,00	1 059 500,00	913 530,16	86,22
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	15 367,49	85,37
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	15 367,49	85,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	18 000,00	15 367,49	85,37
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	15 367,49	85,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 621 900,00	1 259 900,00	1 060 157,52	84,15

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00	2 400,00	2 337,00	97,38
	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 400,00	2 337,00	97,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	2 337,00	97,38
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	2 337,00	97,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 500,00	960 500,00	855 272,00	89,04
	Wydatki bieżące, w tym:	612 500,00	410 500,00	307 084,74	74,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	612 500,00	410 500,00	307 084,74	74,81
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	612 500,00	410 500,00	307 084,74	74,81
	wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	550 000,00	548 187,26	99,67
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	550 000,00	548 187,26	99,67
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	487 000,00	277 000,00	185 705,98	67,04
	Wydatki bieżące, w tym:	487 000,00	277 000,00	185 705,98	67,04
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	480 000,00	268 134,38	176 840,36	65,95
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	268 134,38	176 840,36	65,95
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	8 865,62	8 865,62	100,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 842,54	84,21
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	16 842,54	84,21
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	16 842,54	84,21
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	16 842,54	84,21
710	Działalność usługowa	254 000,00	104 000,00	80 736,50	77,63
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	104 000,00	80 736,50	77,63
	Wydatki bieżące, w tym:	254 000,00	104 000,00	80 736,50	77,63
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	254 000,00	104 000,00	80 736,50	77,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	650,00	
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	100 000,00	80 086,50	80,09
750	Administracja publiczna	6 473 931,00	6 946 345,57	6 794 050,28	97,81
75011	Urzędy wojewódzkie	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
	Wydatki bieżące, w tym:	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 176,00	86 858,65	78 049,38	89,86
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	474,00	474,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00	375 000,00	346 665,60	92,44
	Wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	375 000,00	346 665,60	92,44
	1) wydatki bieżące jednostek	45 000,00	13 270,00	12 851,47	96,85

		budżetowych, w tym na:				
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	13 270,00	12 851,47	96,85
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	361 730,00	333 814,13	92,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 238 000,00	5 765 972,92	5 680 338,25	98,51
		Wydatki bieżące, w tym:	5 103 000,00	5 683 102,92	5 597 473,68	98,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 090 000,00	5 670 102,92	5 585 686,45	98,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 000,00	4 706 515,67	4 700 519,05	99,87
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 000,00	963 587,25	885 167,40	91,86
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	11 787,23	90,67
		wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00	82 870,00	82 864,57	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	69 450,00	69 445,27	99,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 420,00	13 419,30	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	93 100,00	93 055,57	99,95
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	93 100,00	93 055,57	99,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	93 100,00	93 055,57	99,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	89 100,00	89 055,57	99,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 400,00	361 600,00	349 743,03	96,72
		Wydatki bieżące, w tym:	378 400,00	361 600,00	349 743,03	96,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	378 400,00	361 600,00	349 743,03	96,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 000,00	318 500,00	306 687,33	96,29
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	71 400,00	43 100,00	43 055,70	99,90
	75095	Pozostała działalność	370 000,00	263 340,00	245 724,45	93,31
		Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	251 040,00	233 424,45	92,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	370 000,00	251 040,00	233 424,45	92,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	-
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	251 040,00	233 424,45	92,98
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00

		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	250 674,00	223 602,24	89,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	128 719,67	85,81
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	128 719,67	85,81
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00	129 000,00	108 595,95	84,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	109 000,00	91 795,95	84,22
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 000,00	15 123,72	94,52
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	3 093,02	68,73
		Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	3 093,02	68,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	3 093,02	68,73
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	3 093,02	68,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	23 500,00	11 500,00	7 115,55	61,87
		Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	11 500,00	7 115,55	61,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 500,00	11 500,00	7 115,55	61,87
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	11 500,00	7 115,55	61,87
757		Obsługa długu publicznego	140 300,00	140 300,00	126 664,01	90,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	140 300,00	140 300,00	126 664,01	90,28

		kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		Wydatki bieżące, w tym:	140 300,00	140 300,00	126 664,01	90,28
		6) wydatki na obsługę długu	140 300,00	140 300,00	126 664,01	90,28
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 745 856,50	23 453 582,75	22 920 112,92	97,73
	80101	Szkoły podstawowe	8 109 032,50	9 088 611,00	8 960 176,26	98,59
		Wydatki bieżące, w tym:	8 022 472,50	8 984 751,00	8 856 316,26	98,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 008 172,50	8 976 616,00	8 848 741,97	98,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 379,50	7 910 512,00	7 864 106,97	99,41
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 793,00	1 066 104,00	984 635,00	92,36
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	8 135,00	7 574,29	93,11
		wydatki majątkowe, w tym:	86 560,00	103 860,00	103 860,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 560,00	103 860,00	103 860,00	100,00
	80104	Przedszkola	9 969 000,00	11 880 906,97	11 651 353,55	98,07
		Wydatki bieżące, w tym:	4 369 000,00	4 590 906,97	4 366 208,29	95,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 361 000,00	4 586 906,97	4 363 926,64	95,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 000,00	3 385 657,97	3 378 940,58	99,80
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 000,00	1 201 249,00	984 986,06	82,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	2 281,65	57,04
		wydatki majątkowe, w tym:	5 600 000,00	7 290 000,00	7 285 145,26	99,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	7 290 000,00	7 285 145,26	99,93
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	800,00	787,52	98,44
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	800,00	787,52	98,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	800,00	787,52	98,44
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	787,52	98,44
	80107	Świetlice szkolne	726 522,00	334 902,00	304 235,50	90,84
		Wydatki bieżące, w tym:	726 522,00	334 902,00	304 235,50	90,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	726 522,00	334 902,00	304 235,50	90,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 522,00	334 902,00	304 235,50	90,84

80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	275 000,00	242 272,89	88,10
	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	275 000,00	242 272,89	88,10
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	275 000,00	242 272,89	88,10
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	275 000,00	242 272,89	88,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 764,00	65 764,00	53 529,13	81,40
	Wydatki bieżące, w tym:	65 764,00	65 764,00	53 529,13	81,40
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	65 764,00	65 764,00	53 529,13	81,40
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	65 764,00	65 764,00	53 529,13	81,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	690 877,00	765 377,00	714 982,12	93,42
	Wydatki bieżące, w tym:	690 877,00	765 377,00	714 982,12	93,42
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	689 577,00	764 077,00	714 395,12	93,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 377,00	376 477,00	344 391,40	91,48
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	318 200,00	387 600,00	370 003,72	95,46
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	587,00	45,15
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	90 000,00	87 267,79	85 382,08	97,84
	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	87 267,79	85 382,08	97,84
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	87 267,79	85 382,08	97,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	35 567,79	34 405,56	96,73
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700,00	51 700,00	50 976,52	98,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00	719 336,74	707 259,89	98,32
	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	719 336,74	707 259,89	98,32
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	700 000,00	719 336,74	707 259,89	98,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	699 336,74	690 228,62	98,70
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	17 031,27	85,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
	80195	Pozostała działalność	94 661,00	148 201,00	113 069,28	76,29
		Wydatki bieżące, w tym:	94 661,00	148 201,00	113 069,28	76,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	54 500,00	122 540,00	105 358,28	85,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 634,48	81,72
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00	120 540,00	103 723,80	86,05
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	500,00	500,00	411,00	82,20
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 661,00	25 161,00	7 300,00	29,01
	851	Ochrona zdrowia	189 212,00	263 121,18	231 319,44	87,91
	85149	Programy polityki zdrowotnej	59 950,00	59 950,00	53 916,40	89,94
		Wydatki bieżące, w tym:	59 950,00	59 950,00	53 916,40	89,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	59 950,00	59 950,00	53 916,40	89,94
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	59 950,00	59 950,00	53 916,40	89,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00	33 441,00	32 366,11	96,79
		Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	33 441,00	32 366,11	96,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00	33 441,00	32 366,11	96,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	33 441,00	32 366,11	96,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	168 486,00	144 377,51	85,69
		Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00	168 486,00	144 377,51	85,69
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 500,00	168 486,00	144 377,51	85,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	47 397,00	37 244,48	78,58
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	121 089,00	107 133,03	88,47
	85195	Pozostała działalność	62,00	1 244,18	659,42	53,00
		Wydatki bieżące, w tym:	62,00	1 244,18	659,42	53,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	62,00	1 244,18	659,42	53,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	910,78	490,42	53,85
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	333,40	169,00	50,69
	852	Pomoc społeczna	1 523 591,00	1 961 993,50	1 568 153,10	79,93
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	402 210,00	250 294,38	62,23
		Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	402 210,00	250 294,38	62,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00	402 210,00	250 294,38	62,23
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	402 210,00	250 294,38	62,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	950,25	38,01
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	950,25	38,01
		1) wydatki bieżące jednostek	2 500,00	2 500,00	950,25	38,01

		budżetowych, w tym na:				
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	950,25	38,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 092,00	10 492,00	8 363,72	79,72
		Wydatki bieżące, w tym:	11 092,00	10 492,00	8 363,72	79,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 092,00	10 492,00	8 363,72	79,72
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	11 092,00	10 492,00	8 363,72	79,72
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 039,00	209 250,00	153 144,59	73,19
		Wydatki bieżące, w tym:	193 039,00	209 250,00	153 144,59	73,19
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 039,00	209 250,00	153 144,59	73,19
	85216	Zasilki stałe	98 460,00	124 200,00	105 804,83	85,19
		Wydatki bieżące, w tym:	98 460,00	124 200,00	105 804,83	85,19
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 460,00	124 200,00	105 804,83	85,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 000,00	646 020,00	617 219,92	95,54
		Wydatki bieżące, w tym:	633 000,00	646 020,00	617 219,92	95,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	630 000,00	643 020,00	614 793,82	95,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 400,00	560 580,00	549 981,33	98,11
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	84 600,00	82 440,00	64 812,49	78,62
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 426,10	80,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	108 000,00	55 850,00	51,71
		Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	108 000,00	55 850,00	51,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	108 000,00	108 000,00	55 850,00	51,71
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	55 850,00	51,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	81 690,00	62 049,70	75,96
		Wydatki bieżące, w tym:	62 500,00	81 690,00	62 049,70	75,96
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	81 690,00	62 049,70	75,96
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	377 631,50	314 475,71	83,28
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	377 631,50	314 475,71	83,28
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 306,50	6 166,19	84,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 306,50	6 166,19	84,39
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	370 325,00	308 309,52	83,25
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	6 355 577,31	5 765 922,87	90,72
	85395	Pozostała działalność	113 000,00	6 355 577,31	5 765 922,87	90,72

		Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00	6 355 577,31	5 765 922,87	90,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	396 254,31	370 799,87	93,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 396,71	79 041,19	85,55
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	303 857,60	291 758,68	96,02
		2) dotacja na zadania bieżące	113 000,00	113 000,00	107 500,00	95,13
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	20 500,00	78,85
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 839 580,00	5 280 880,00	90,43
		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	6 743,00	6 743,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 500,00	175 500,00	155 610,62	88,67
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	135 000,00	127 822,86	94,68
		Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	135 000,00	127 822,86	94,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00	135 000,00	127 822,86	94,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	40 900,00	37 168,95	90,88
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00	94 100,00	90 653,91	96,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	2 137,76	19,79
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	10 800,00	2 137,76	19,79
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	2 137,76	19,79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 700,00	29 700,00	25 650,00	86,36
		Wydatki bieżące, w tym:	44 700,00	29 700,00	25 650,00	86,36
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700,00	29 700,00	25 650,00	86,36
855		Rodzina	7 695 005,00	7 800 513,00	7 628 497,60	97,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 672 920,00	4 758 542,00	4 719 542,33	99,18
		Wydatki bieżące, w tym:	4 672 920,00	4 758 542,00	4 719 542,33	99,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 720,00	15 652,00	15 433,63	98,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00	14 637,00	14 510,46	99,14
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	1 015,00	923,17	90,95
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 200,00	4 742 890,00	4 704 108,70	99,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 442 137,00	2 461 637,00	2 396 304,32	97,35

		społecznego				
		Wydatki bieżące, w tym:	2 442 137,00	2 461 637,00	2 396 304,32	97,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	264 301,00	301 783,00	290 314,42	96,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 901,00	294 383,00	284 426,51	96,62
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	7 400,00	5 887,91	79,57
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 836,00	2 159 854,00	2 105 989,90	97,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 850,00	151 850,00	132 347,22	87,16
		Wydatki bieżące, w tym:	151 850,00	151 850,00	132 347,22	87,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	151 850,00	151 850,00	132 347,22	87,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300,00	123 300,00	111 999,51	90,83
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	28 550,00	28 550,00	20 347,71	71,27
	85508	Rodziny zastępcze	252 000,00	249 000,00	230 058,21	92,39
		Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	249 000,00	230 058,21	92,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	252 000,00	249 000,00	230 058,21	92,39
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	249 000,00	230 058,21	92,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68
		Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00	154 800,00	127 500,00	82,36
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00	154 800,00	127 500,00	82,36
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	154 800,00	154 800,00	127 500,00	82,36
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 930 614,00	11 955 004,71	10 629 466,91	88,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00	4 046 025,71	3 711 957,08	91,74
		Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	1 124 025,71	1 094 181,33	97,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	210 000,00	1 124 025,71	1 094 181,33	97,34
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	1 124 025,71	1 094 181,33	97,34

	wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00	2 922 000,00	2 617 775,75	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	2 922 000,00	2 617 775,75	89,59
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 665 714,00	3 693 714,00	3 161 362,64	85,59
	Wydatki bieżące, w tym:	3 665 714,00	3 693 714,00	3 161 362,64	85,59
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 665 714,00	3 693 714,00	3 161 362,64	85,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	60 800,00	60 799,27	100,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604 914,00	3 632 914,00	3 100 563,37	85,35
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 082 000,00	1 032 000,00	959 165,27	92,94
	Wydatki bieżące, w tym:	1 082 000,00	1 032 000,00	959 165,27	92,94
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 082 000,00	1 032 000,00	959 165,27	92,94
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 000,00	1 032 000,00	959 165,27	92,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 000,00	552 000,00	461 793,42	83,66
	Wydatki bieżące, w tym:	552 000,00	552 000,00	461 793,42	83,66
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	552 000,00	552 000,00	461 793,42	83,66
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	552 000,00	552 000,00	461 793,42	83,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 886 500,00	743 970,00	702 404,39	94,41
	Wydatki bieżące, w tym:	56 500,00	58 970,00	47 504,39	80,56
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	56 500,00	58 970,00	47 504,39	80,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 230,00	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	47 270,00	58 970,00	47 504,39	80,56
	wydatki majątkowe, w tym:	5 830 000,00	685 000,00	654 900,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	5 830 000,00	670 000,00	640 000,00	95,52
	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	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	77 000,00	108 100,00	100 913,60	93,35
	Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	108 100,00	100 913,60	93,35
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00	108 100,00	100 913,60	93,35
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	108 100,00	100 913,60	93,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 000,00	1 679 895,00	1 433 752,77	85,35
	Wydatki bieżące, w tym:	1 544 000,00	1 485 395,00	1 243 404,12	83,71
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 544 000,00	1 485 395,00	1 243 404,12	83,71
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 544 000,00	1 485 395,00	1 243 404,12	83,71
	wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	194 500,00	190 348,65	97,87

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	194 500,00	190 348,65	97,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 100,00	39 300,00	38 508,31	97,99
		Wydatki bieżące, w tym:	30 100,00	39 300,00	38 508,31	97,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 100,00	39 300,00	38 508,31	97,99
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00	39 300,00	38 508,31	97,99
	90095	Pozostała działalność	83 300,00	60 000,00	59 609,43	99,35
		Wydatki bieżące, w tym:	83 300,00	60 000,00	59 609,43	99,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	83 300,00	60 000,00	59 609,43	99,35
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00	60 000,00	59 609,43	99,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 500,00	1 733 350,00	1 708 842,30	98,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 350,00	15 350,00	75,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00	1 614 850,00	1 614 849,99	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 584 850,00	1 584 849,99	100,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 584 850,00	1 584 849,99	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	229 850,00	229 849,99	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	29 492,33	84,26
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	29 492,33	84,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	29 492,33	84,26
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	29 492,33	84,26
	92195	Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	44 499,98	76,07
		Wydatki bieżące, w tym:	58 500,00	58 500,00	44 499,98	76,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	58 500,00	58 500,00	44 499,98	76,07
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	58 500,00	44 499,98	76,07
926		Kultura fizyczna	1 701 440,00	1 663 440,00	1 527 673,67	91,84
	92601	Obiekty sportowe	1 104 440,00	1 086 440,00	953 031,45	87,72

	Wydatki bieżące, w tym:	1 104 440,00	1 070 044,00	936 635,55	87,53
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 103 440,00	1 070 044,00	936 635,55	87,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 440,00	244 940,00	232 699,91	95,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	798 000,00	825 104,00	703 935,64	85,31
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 396,00	16 395,90	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 396,00	16 395,90	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 000,00	577 000,00	574 642,22	99,59
	Wydatki bieżące, w tym:	597 000,00	577 000,00	574 642,22	99,59
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	107 000,00	87 000,00	84 642,22	97,29
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	87 000,00	84 642,22	97,29
	2) dotacja na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
	OGÓLEM:	59 047 099,00	67 372 220,39	63 235 581,58	93,86
	wydatki majątkowe, w tym:	13 542 560,00	13 561 926,00	13 058 149,55	96,29
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 027 560,00	12 955 110,00	12 453 247,09	96,13
	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	5 190 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	606 816,00	604 902,46	99,68
	Wydatki bieżące, w tym:	45 504 539,00	53 810 294,39	50 177 432,03	93,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 388 143,00	37 300 620,77	34 585 929,29	92,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 968 795,50	19 380 314,81	19 147 613,09	98,80
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	17 419 347,50	17 920 305,96	15 438 316,20	86,15
	2) dotacja na zadania bieżące	2 323 300,00	2 353 150,00	2 320 260,99	98,60
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 652 796,00	14 009 480,62	13 137 834,74	93,78
	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	6 743,00	6 743,00	100,00
	6) wydatki na obsługę długu	140 300,00	140 300,00	126 664,01	90,28

Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
	dochody bieżące	0,00	24 863,12	24 863,12	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	24 863,12	24 863,12	100,00
750	Administracja publiczna	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
	dochody bieżące	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
	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	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
	dochody bieżące	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
	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	87 416,25	87 064,70	99,60
851	Ochrona zdrowia	62,00	1 244,18	659,42	53,00
	dochody bieżące	62,00	1 244,18	659,42	53,00

	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	62,00	1 244,18	659,42	53,00
852	Pomoc społeczna	0,00	372 631,50	314 475,71	84,39
	dochody bieżące	0,00	372 631,50	314 475,71	84,39
	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	372 631,50	314 475,71	84,39
855	Rodzina	7 131 955,00	7 220 963,00	7 116 860,45	98,56
	dochody bieżące	7 131 955,00	7 220 963,00	7 116 860,45	98,56
	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	4 672 920,00	4 758 542,00	4 719 542,33	99,18
	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	2 459 035,00	2 462 421,00	2 397 318,12	97,36
	OGÓLEM:	7 192 348,00	7 797 250,70	7 624 846,78	97,79

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków w ogółem
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 863,12	24 863,12	100,00
750		Administracja publiczna	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
		Wydatki bieżące, w tym:	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 531,00	87 332,65	78 523,38	89,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 176,00	86 858,65	78 049,38	89,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	474,00	474,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 416,25	87 064,70	99,60

851		Ochrona zdrowia	62,00	1 244,18	659,42	53,00
	85195	Pozostała działalność	62,00	1 244,18	659,42	53,00
		Wydatki bieżące, w tym:	62,00	1 244,18	659,42	53,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	62,00	1 244,18	659,42	53,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	910,78	490,42	53,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	333,40	169,00	50,69
852		Pomoc społeczna	0,00	372 631,50	314 475,71	84,39
	85295	Pozostała działalność	0,00	372 631,50	314 475,71	84,39
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	372 631,50	314 475,71	84,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 306,50	6 166,19	84,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 306,50	6 166,19	84,39
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	365 325,00	308 309,52	
855		Rodzina	7 131 955,00	7 220 963,00	7 116 860,45	98,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 672 920,00	4 758 542,00	4 719 542,33	99,18
		Wydatki bieżące, w tym:	4 672 920,00	4 758 542,00	4 719 542,33	99,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 720,00	15 652,00	15 433,63	98,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00	14 637,00	14 510,46	99,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	1 015,00	923,17	90,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 200,00	4 742 890,00	4 704 108,70	99,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 737,00	2 437 737,00	2 374 572,60	97,41
		Wydatki bieżące, w tym:	2 437 737,00	2 437 737,00	2 374 572,60	97,41
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	259 901,00	293 901,00	283 997,08	96,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 901,00	293 901,00	283 997,08	96,63
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 836,00	2 143 836,00	2 090 575,52	97,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68
		Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00	23 298,00	21 359,52	91,68
	Razem wydatki, w tym:	7 192 348,00	7 797 250,70	7 624 846,78	97,79
	Wydatki bieżące, w tym:	7 192 348,00	7 797 250,70	7 624 846,78	97,79
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	381 312,00	545 199,70	521 853,04	95,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 547,00	407 399,93	386 999,53	94,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 765,00	137 799,77	134 853,51	97,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 811 036,00	7 252 051,00	7 102 993,74	97,94
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 826 303,00	12 939 895,32	12 670 154,31	97,92
		9 569 692,00	9 660 086,00	9 492 819,05	98,27

Załącznik Nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody (plan na 1 stycznia)	Dochody (plan po zmianach)	Dochody (wykonanie)	% wykona nia dochodó w
600	Transport i łączność	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	Dochody bieżące	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
Razem		85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykona nia wydatkó w ogółem
600		Transport i łączność	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
Razem			85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	590 000,00	602 500,00	590 000,00	97,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	602 500,00	590 000,00	97,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00	602 500,00	590 000,00	97,93
		dotacja majątkowa dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla powiatu na dofinansowanie inwestycji	590 000,00	602 500,00	590 000,00	97,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		dotacja majątkowa dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla Policji na dofinansowanie inwestycji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	500,00	500,00	411,00	82,20
	80195	Pozostała działalność	500,00	500,00	411,00	82,20
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	411,00	82,20
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	500,00	500,00	411,00	82,20
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	411,00	82,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	113 000,00	107 500,00	95,13
	85395	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	107 500,00	95,13
		Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00	113 000,00	107 500,00	95,13
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	113 000,00	113 000,00	107 500,00	95,13
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00

		stowarzyszenia niepełnosprawnych 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	26 000,00	26 000,00	20 500,00	78,85
855		Rodzina	154 800,00	154 800,00	127 500,00	82,36
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00	154 800,00	127 500,00	82,36
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00	154 800,00	127 500,00	82,36
		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	127 500,00	82,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 614 850,00	1 614 849,99	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00	1 614 850,00	1 614 849,99	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 584 850,00	1 584 849,99	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego;	1 555 000,00	1 584 850,00	1 584 849,99	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	255 000,00	229 850,00	229 849,99	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
		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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
		RAZEM:	2 868 300,00	#####	#####	98,49
		Dotacje bieżące, w tym:	2 323 300,00	#####	#####	98,60
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	92 500,00	92 500,00	92 411,00	99,90
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	675 800,00	675 800,00	643 000,00	95,15
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	#####	#####	100,00

		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	229 850,00	229 849,99	100,00
		dotacje majątkowe, w tym:	590 000,00	632 500,00	620 000,00	98,02
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000,00	632 500,00	620 000,00	98,02

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2022 rok

Lp	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykoanie	% wykonania
Przychody ogółem:		6 313 110,00	4 513 645,75	5 285 201,18	117,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 679 472,00	366 695,00	366 695,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 633 638,00	3 543 090,75	4 314 646,18	121,78
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	603 860,00	603 860,00	100,00
Rozchody ogółem		1 152 000,00	1 152 000,00	1 124 800,00	97,64
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 152 000,00	1 152 000,00	1 124 800,00	97,64

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2022 rok

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 000,00	3 520 000,00	2 913 064,87	82,76
	dochody bieżące - zadania własne	2 800 000,00	3 520 000,00	2 913 064,87	82,76
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 520 000,00	2 913 064,87	82,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 714,00	3 693 714,00	3 161 362,64	85,59
	90002	Gospodarka odpadami	3 665 714,00	3 693 714,00	3 161 362,64	85,59
		Wydatki bieżące, w tym:	3 665 714,00	3 693 714,00	3 161 362,64	85,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 665 714,00	3 693 714,00	3 161 362,64	85,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	60 800,00	60 799,27	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604 914,00	3 632 914,00	3 100 563,37	85,35

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	244 000,00	288 200,00	308 693,75	107,11
	dochody bieżące - zadania własne	244 000,00	288 200,00	308 693,75	107,11
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	220 573,97	110,29
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	88 200,00	88 119,78	99,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	129 200,00	191 400,00	167 291,51	87,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00	22 914,00	22 914,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	22 914,00	22 914,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00	22 914,00	22 914,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 192,00	3 192,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	19 722,00	19 722,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	168 486,00	144 377,51	85,69
		Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00	168 486,00	144 377,51	85,69
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 500,00	168 486,00	144 377,51	85,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	47 397,00	37 244,48	78,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	121 089,00	107 133,03	88,47
855		Rodzina	0,00	151 850,00	132 347,22	87,16
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	151 850,00	132 347,22	87,16
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	151 850,00	132 347,22	87,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	151 850,00	132 347,22	87,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 800,00	123 300,00	111 999,51	90,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 550,00	20 347,71	71,27
		RAZEM	129 200,00	343 250,00	299 638,73	87,29

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	8 650,00	8 650,00	9 703,95	112,18
	dochody bieżące – zadania własne	8 650,00	8 650,00	9 703,95	112,18
	wpływy z różnych opłat	8 650,00	8 650,00	9 703,95	112,18

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650,00	9 703,95	9 703,95	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 650,00	9 703,95	9 703,95	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 650,00	9 703,95	9 703,95	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 650,00	9 703,95	9 703,95	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 650,00	9 703,95	9 703,95	100,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Wyszczególnienie	dochody na 1 stycznia	dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	0,00	4.369,31	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	4.369,31	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4.369,31	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 674,00	67 674,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	210 216,00	210 216,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	210 216,00	210 216,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 216,00	210 216,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 958 447,92	6 172 344,62	103,59
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	5 958 447,92	6 172 344,62	103,59
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 958 447,92	6 172 344,62	103,59
855	Rodzina	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	RAZEM	0,00	6 201 063,92	6 414 960,62	103,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0,00	210 216,00	177 167,96	84,28
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	159 783,31	128 538,28	80,45
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	159 783,31	128 538,28	80,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	159 783,31	128 538,28	80,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 687,31	97 951,80	97,28

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	59 096,00	30 586,48	51,76
80104	Przedszkola		0,00	50 432,69	48 629,68	96,42
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 432,69	48 629,68	96,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	50 432,69	48 629,68	96,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 175,69	20 088,16	99,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 257,00	28 541,52	94,33
852	Pomoc społeczna		0,00	15 900,00	4 869,60	30,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3) Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		3) Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	11 400,00	4 869,60	42,72
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 400,00	4 869,60	42,72
		3) Świadczenia społeczne	0,00	11 400,00	4 869,60	42,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	913 817,23	910 121,21	99,60
85395	Pozostała działalność		0,00	913 817,23	910 121,21	99,60
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	913 817,23	910 121,21	99,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 237,23	21 741,21	89,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 912,38	13 416,36	84,31
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 324,85	8 324,85	100,00
		3) Świadczenia społeczne	0,00	889 580,00	888 380,00	99,87
855	Rodzina		0,00	16 500,00	15 843,81	96,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	16 500,00	15 843,81	96,02
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 500,00	15 843,81	96,02
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	482,00	429,43	89,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	482,00	429,43	89,09
		3) Świadczenia społeczne	0,00	16 018,00	15 414,38	96,23
		RAZEM	0,00	1 156 433,23	1 108 002,58	95,81

Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Dróg

Dział	Wyszczególnienie	Dochody na 1 stycznia	Dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00
	dochody majątkowe- zadania własne	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00

	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00
--	---	------	------------	------------	--------

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00
		wydatki na inwestycje - ul. Drzymały łącznik ul. Spacerowa i ul. Kolejowa - ścieżka rowerowa	0,00	359 500,00	359 500,00	100,00

Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Wyszczególnienie	dochody na 1 stycznia	dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	0,00	2 160 000,00	2 274 260,20	105,29
	dochody majątkowe – zadania własne	0,00	2 160 000,00	2 274 260,20	105,29
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 160 000,00	2 274 260,20	105,29

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 274 260,20	2 274 260,20	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 274 260,20	2 274 260,20	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 274 260,20	2 274 260,20	0,00
		wydatki na inwestycje - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie	0,00	2 274 260,20	2 274 260,20	0,00

	PRZYCHODY	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tego:	603 860,00	603 860,00	603 860,00	100,00
	Konkurs rosnąca odporność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Laboratoria przyszłości	103 860,00	103 860,00	103 860,00	100,00

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	0,00	320 000,00	340 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	320 000,00	340 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	320 000,00	340 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje - ul. Drzymały łącznik ul. Spacerowa i ul. Kolejowa - ścieżka rowerowa	0,00	320 000,00	340 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje - Budowa placu zabaw	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0,00	103 860,00	103 860,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	103 860,00	103 860,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	103 860,00	103 860,00	100,00
		wydatki na inwestycje - Laboratoria przyszłości SP1	0,00	45 540,00	45 540,00	100,00
		wydatki na inwestycje - Laboratoria przyszłości SP2	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych

Dział	Wyszczególnienie	dochody na 1 stycznia	dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 049 000,00	4 480 350,00	88,74
	dochody bieżące – zadania własne	0,00	5 049 000,00	4 480 350,00	88,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 049 000,00	4 480 350,00	88,74

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 049 000,00	4 480 350,00	88,74
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 049 000,00	4 480 350,00	88,74
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 049 000,00	4 480 350,00	88,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	99 000,00	87 850,00	88,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	87 160,00	76 156,50	87,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 840,00	11 693,50	98,76
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 950 000,00	4 392 500,00	88,74