



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 czerwca 2012 r.

Poz. 2509

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012
BURMISTRZA MIASTA IMIELIN**

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Imielin za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2012
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 23 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA IMIELIN
ZA 2011 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia, w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Ponadto przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wskazaniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną obejmującą uchwalony i wykonany budżet miasta za 2011 rok i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie wydatków według działów (Zał. nr 3) oraz wykonanie wydatków według działów i rozdziałów na zadania własne (Zał. nr 4),
- IV. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Zał. nr 5),
- V. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień (Załącznik nr 6 i nr 7),
- VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Zał. nr 8),
- VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych/przekazanych z budżetu miasta (Zał. nr 9),
- VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 10),
- IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich (Załącznik nr 11) oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- X. Podsumowanie.

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

Uchwałą Nr III/7/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 27.879.923 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 29.731.883 zł
- Deficyt budżetu miasta w wysokości	- 1.851.960 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 2.785.364 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 933.404 zł.

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 27.879.923 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 22.984.723 złotych, w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 703.878 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł,

oraz dochody majątkowe w kwocie 4.895.200 złotych w tym:

- na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł
- dotacje celowe na inwestycje 3.250.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 1.500.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 135.000 zł,

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 29.731.883 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.180.883 zł, w tym:

- 1 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.839.031 złotych, w podziale na grupy wydatków określone w ustawie o finansach publicznych,
- 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 695.000 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.566.852 zł
- 4 - wydatki na obsługę długu publicznego 80.000 złotych.

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

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 9.551.000 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. :

- a) wydatki na inwestycje 9.500.800 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje dla innej jednostki sektora finansów publicznych 1.500.000 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne 50.200 zł, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł,

Deficyt budżetowy został zaplanowany w wysokości 1.851.960 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przychody na 2011 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- 2.000.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 785.364 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek.

Rozchody w wysokości 933.404 zł zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu po stronie dochodów, przychodów i wydatków.

Uchwałą Rady Miasta Nr V/24/2011 w miesiącu lutym dokonano następujących zmian:

- 1) Zwiększony został plan przychodów o 2.700.000 złotych z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek,
- 2) Zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę 1.235.000 złotych z tytułu planowanych do otrzymania środków europejskich na kontynuację inwestycji „Ochrona zbiornika wody pitnej...”,
- 3) Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania dla Gimnazjum za uszkodzony w czasie burzy sprzęt komputerowy,
- 4) W ramach zwiększonych dochodów i przychodów zwiększony został plan wydatków bieżących na planowane do wykonania remonty dróg i nieruchomości gminnych, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, na budowę boiska sportowego przy Gimnazjum. Na opracowanie projektu budowy trybuny na gminnych obiektach sportowych oraz inne wydatki które wymagały uzupełnienia.
- 5) Podjętą uchwałą dokonano również zmiany planowanych kwot dochodów przyjmując bardziej realne do uzyskania wielkości.
- 6) W ramach planu wydatków na realizację programu z udziałem środków europejskich wprowadzono do budżetu II etap realizacji budowy kanalizacji dla miasta – etap II. W ramach podjętej uchwały uzupełniono również tabelę obejmującą wydatki realizowane z udziałem środków europejskich dopisując zadanie „Ochrona zbiornika wody pitnej...” (Obszar 1,1a) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na I kwartał 2011 roku i sfinansowaniem części wydatków ze środków europejskich.

Uchwałą Rady Miasta Nr VI/29/2011 w miesiącu marcu dostosowano plan dochodów budżetowych do zmniejszonej subwencji oświatowej.

Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/39/2011 z dnia 31 maja 2011 roku zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetowych. W ramach wprowadzonych zmian zwiększony został plan na wydatki majątkowe związane z remontem ulicy Imielińskiej.

Uzupełniono również między innymi plan dochodów i wydatków na realizację programu z udziałem środków europejskich w Gimnazjum „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja” w związku z podpisaniem aneksu do umowy. Istotnym elementem uchwały było przeniesienie środków między działami w celu zgromadzenia kwoty niezbędnej do zabezpieczenia środków na budowę trybuny na terenie gminnych obiektów sportowych przy ulicy Hallera.

Uchwałą Rady Miasta Nr IX/49/2011 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu szkód górniczych z przeznaczeniem środków na drogi publiczne gminne.

Uchwałą Nr XIII/72/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2011 roku ponownie zwiększony został plan na wydatki związane z realizacją programu z udziałem środków europejskich w Gimnazjum „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja”. Kwota na realizację programu była zgodna z zatwierdzonym wnioskiem i podpisanym aneksem do umowy. Ważnym elementem uchwały było przeniesienie środków między działami w celu przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego miasto jest organem założycielskim na dofinansowanie zakupu aparatu USG.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z § 12 uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok zarządzeniami Burmistrza Miasta dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z art. 257 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 28.246.172,08 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 23.950.672,08 złotych,
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.295.500 złotych.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 32.798.132,08 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 21.123.522,08 złotych,
 - plan wydatków majątkowych 11.674.610 złotych.

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł przedstawione w tabeli nr 2 obejmuje szczegółową ich klasyfikację według źródeł wskazanych przez ustawę o finansach publicznych.

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

- dochody bieżące - zadania własne,
- dochody bieżące - zadania zlecone,
- dochody bieżące - porozumienia,
- dochody majątkowe – zadania własne

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 26.033.195,82 zł tj. 92,17 % założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

- 1) W dziale 010 – dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych, którą miasto otrzymało w wysokości 100 % z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom. Odnośnie zwrotu podatku akcyzowego wydano rolnikom 18 decyzji.
- 2) W dz. 600 – dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na drogach zgodnie z umową zrealizowane zostały w wysokości 97,66 % planu. Dotacja celowa z budżetu województwa nie wpłynęła do budżetu miasta w 2011 roku z związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2012 rok.
- 3) W dz. 700 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 60,86 % planu. Dochody bieżące z opłaty czynszów mieszkaniowych i użytkowych, z tytułu wieczystego użytkowania, z dzierżaw i odsetek od nieterminowych płatności z wymienionych tytułów zostały zrealizowane w zaplanowanych wielkościach. Na wysokość zrealizowanych dochodów wpływ mają przede wszystkim dochody zaplanowane ze sprzedaży majątku. W ciągu roku budżetowego odbyły się cztery przetargi tj. w czerwcu odbył się przetarg na 11 działek, we wrześniu na 6 działek, w październiku na 3 działki i w listopadzie na 3 działki. Pomimo tak wielu starań nie uzyskano założonych efektów dlatego dokonano zmniejszenia planu. Wykonanie tego źródła dochodu jest niskie i wynosi tylko 48,54 % planu po zmianach.

- 4) W dz. 710 – dochody bieżące obejmują dotację na zadanie wynikające z zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Zaplanowana dotacja wpłynęła do budżetu w 100 % planu.
- 5) W dz. 750 – wykonanie dochodów ogółem wynosi 94,72 % planu. Dochody bieżące pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, w szczególności z zakresu wydawania dowodów osobistych, załatwiania spraw USC i przeprowadzenia spisu powszechnego. Dochody bieżące na zadania własne pochodzą z różnych źródeł oraz z tytułu przysługujących gminie prowizji od terminowo odprowadzanych podatków .
- 6) W dz. 751 – wykonanie dochodów ogółem zrealizowane zostało w wysokości 100 % planu. Obejmuje dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w tym na aktualizację spisu wyborców oraz archiwizację dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami do rady miasta.
- 7) W dz. 756 – wykazane są bieżące dochody własne. Ich wykonanie ogółem wynosi 99,92 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływ ma kilka znaczących pozycji. Pierwsza to podatek od nieruchomości od osób prawnych gdzie wykonanie wynosi 97,11 % planu, natomiast wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 101,75 % założonego planu. Na wykonanie tego źródła dochodu wpływ mają zmiany dokonywane w ewidencji gruntów, na skutek których zmieniona jest klasa RV lub LV oraz LV lub LVI gruntu na klasy grupy „B”. Powoduje to powstanie obowiązku podatkowego na działkach dotychczas zwolnionych od podatku. Prawidłowo zrealizowany został plan dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, a niewielkie rozbieżności wynikają z przyczyn nieprzewidywalnych. Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody z podatku od spadków i darowizn. Ponad plan wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych. Ponad plan wykonane zostały wpływy z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia węgla kamiennego. Z informacji otrzymanej do prognozy budżetu od KWK „Ziemowit” wynikało, że opłata eksploatacyjna w 2011 roku będzie znikoma, dlatego nie można było przewidzieć jakie będą rzeczywiste wpływy z tego tytułu. Poniżej założonego planu jest wykonanie dochodów z opłaty eksploatacyjnej od wydobywania kruszyw, lecz na to źródło dochodu wpływ ma przeniesienie eksploatacji kruszywa poza granice naszego miasta. Na szczególną uwagę zasługują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Udziały od osób fizycznych wynoszą 101,77 % planu. Biorąc pod uwagę analizę wykonania z lat poprzednich można stwierdzić, że po raz pierwszy od dłuższego czasu dochody z tego tytułu na koniec roku budżetowego przekroczyły 100 % wykonania. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 97,85 % i nie odbiegają znacznie od przyjętych założeń.
- 8) W dz. 758 – wykonanie obejmuje subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Subwencja oświatowa wpłynęła do budżetu w wysokości 100 % planu. Odsetki od rachunku bankowego były trudne do przewidzenia z uwagi na niewielkie wolne środki finansowe. Jednak na skutek korzystnych ofert depozytowych i wolne środki budżetowe w II półroczu plan został wykonany na poziomie 111,39 %.
- 9) W dziale 801 – wykonanie dochodów wynosi 94,40 % planu i obejmuje dochody bieżące, które stanowią wpływy z opłat za przygotowanie posiłków i korzystanie dzieci z przedszkola, wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy. Na uwagę zasługuje jedno decydujące źródło dochodu, jakim jest korzystanie dzieci z przedszkola. Wykonanie tego dochodu wynosi 46,36 %. Niewykonanie tego źródła dochodu jest spowodowane zmianą przepisów

- dotyczących regulowania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w zależności od ilości godzin. W dziale 801 zaplanowano również dochody na realizację dwóch zadań z udziałem środków europejskich. Jedno to kontynuacja realizacji programu WIKT w Gimnazjum i wykonanie dochodów bieżących z tego tytułu wynosi 93,71 % planu. Drugie zadanie Pt. „Chcę, mogę więcej...” jest realizowane w urzędzie wspólnie z placówkami oświatowymi. Wykonanie dochodów wynosi 99,99 %. Wykonane w niewielkich wielkościach dochody majątkowe związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich przeznaczone były wyłącznie na wydatki wynikające z zatwierzonego wniosku.
- 10) W dz.851 – zaplanowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej wykonano w wysokości 100 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowanych w miejskim ośrodku pomocy społecznej.
 - 11) W dz. 852 – wykonane dochody w wysokości 94,89 % planu obejmują dotacje na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. Są to wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zgodnie z przepisem art. 128 ustawy o finansach publicznych – kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania.
 - 12) W dz. 854 – występują środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów, na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego na „Zieloną szkołę”. Wykonanie dochodów wynosi 97,33 % planu.
 - 13) W dz. 900 – zaplanowane dochody majątkowe to refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich. Refundacja nie wpłynęła do końca 2011 roku i dochody z tego źródła nie zostały zrealizowane. Dochody bieżące to wpływy z wpłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z tego tytułu. Wykonanie dochodów jest poniżej założonego planu co wynika z przyjęcia do planu średniej kwoty stanu konta gminnego funduszu ochrony środowiska gdzie określone wpływy były corocznie kumulowane.
 - 14) W dz. 921 – występują dochody bieżące uzyskane z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni” i bibliotece oraz z tytułu wydawania karty czytelnika. Wykonanie za okres sprawozdawczy jest wyższe niż przewidywano z uwagi na większą ilość wynajętych jednorazowo pomieszczeń w tych obiektach. Dochody z wynajmu pomieszczeń w bibliotece znajdują się w dochodach budżetu miasta z uwagi na to, że biblioteka miejska do końca okresu sprawozdawczego nie była wyodrębniona w formie instytucji kultury. Rada Miasta Imielin w dniu 28 czerwca 2011 roku nie przyjęła projektu uchwały w sprawie utworzenia biblioteki jako instytucji kultury ze względu na przewidywane, znacznie wyższe niż obecnie, koszty finansowe jej funkcjonowania.
 - 15) W dz. 926 – występują nieprzewidziane dochody z wynajmu gminnego terenu sportowego przy ulicy Hallera.

W zakresie występujących zaległości prowadzona była windykacja należności podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152/FB/5/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zasad windykacji podatków i opłat, należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w urzędzie.

Zgodnie z zapisami instrukcji na koniec każdego kwartału przeprowadza się analizę kart kontowych podatników i w razie zaległości wysyła się upomnienia.

Jeżeli kwota zaległości jest mniejsza niż 50 złotych to upomnienie wysyłane jest jeden raz po upływie roku podatkowego.

W 2011 roku w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego:

- a) w podatku od nieruchomości wysłano 431 upomnień, w podatku rolnym 39 upomnień, w podatku od środków transportowych 36 upomnień co wynosi łącznie 506 upomnień, natomiast w 2010 wysłano łącznie 476 upomnień,
- b) w 2011 roku wystawiono 102 tytuły wykonawcze natomiast w 2010 roku wystawiono 58 tytułów wykonawczych,
- c) w 2011 roku dokonano 7 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 21.017,41 zł, natomiast w 2010 roku dokonano 1 wpisu na hipotekę. Wysokość łącznej kwoty zabezpieczonej hipotecznie według stanu na koniec 2011 roku wynosi 132.421,41 zł natomiast na koniec 2010 roku było to 105.471,57 złotych.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 302.528,26 złotych natomiast za 2010 rok wynosiły 135.879,80 złotych.

Duża różnica w tej pozycji w stosunku do ubiegłego roku wynika z tego, że nieruchomość położona przy ulicy Maratońskiej opodatkowana była według zasad obowiązujących osoby fizyczne. W wyniku pozyskanych informacji dokonano zmiany wymiaru podatku od nieruchomości wydając decyzję dla osoby prawnej za 5 lat wstecz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Częściowo zaległość jest zabezpieczona wpisem na hipotekę, natomiast z uwagi na rozbieżności zapisów w KRS i księgach wieczystych oraz na konflikt w spółce nie było możliwości pełnego zabezpieczenia hipotecznego. Systematycznie wpływają do miasta postanowienia komornika o umorzeniu postępowania ze względu na brak możliwości egzekucji zadłużenia. Ogólna kwota zaległości spółki wobec miasta z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 228.893,40 zł

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości podatkowe za 2011 rok wynoszą 200.140,00 złotych, natomiast za 2010 rok było 204.725,95 zł. Zaległości dotyczą wielu osób fizycznych które z różnych przyczyn mają problemy w uregulowaniu podatków. Znaczna część zaległości jest w trakcie egzekucji komorniczej lub jest zabezpieczona wpisami na hipotekę.

Za 2011 rok 38.408,80 złotych stanowią zaległości z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, natomiast w 2010 roku było 39.153 zł.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych za 2011 rok wynoszą:

- 26.266,52 zł z opłat czynszów mieszkaniowych, natomiast w 2010 r. było 20.607,47 zł,
- 2.417,58 złotych z opłat za dzierżawy nieruchomości.

W zakresie zadłużenia z tytułu czynszów mieszkaniowych i użytkowych wysłano 22 wezwania do zapłaty, natomiast w zakresie czynszu dzierżawnego wysłano 18 wezwań do zapłaty.

Z tytułu zwolnień dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za 2011 rok na podstawie Uchwały Rady Miasta skorzystało 7 przedsiębiorców, a roczne kwoty zwolnienia są następujące:

- 13.765,50 zł – Spółka PAS Katowice
- 20.588,75 zł – Spółka „WENTECH”
- 4.214,00 zł – Spółka „JADAR”
- 3.183,00 zł – Firma Hericht K.

2.567,25 zł – Firma Gąszcz
16.071,65 zł – Socha Jerzy
2.636,38 zł – Spyra Magdalena

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

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 367.222,00 zł, a w 2010 było to 349.352 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 696.663,42 zł a w 2010 było to 637.001,43 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 3.062,41 zł a w 2010 było to 7.962,18 złotych,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 63.112,07 zł a w 2010 roku było 60.087,60 złotych.

W 2011 roku wydano 3.104 podatkowe decyzje wymiarowe, 18 decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom a w 2010 roku wydanych było 3070 decyzji. Do ewidencji podatkowej wprowadzono zmiany które wymagały wydania 325 decyzji korygujących, natomiast w 2010 roku sporządzone były 233 korekty. Wydano 20 zaświadczeń oraz 34 informacje dotyczące spraw podatkowych.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 92,17 % planu. Na takie wykonanie wpływ mają w szczególności niewykonane dochody z następujących źródeł:

- 1) ze sprzedaży działek na kwotę 514.621,95 złotych,
- 2) z dotacji od marszałka województwa na kwotę 50.000 złotych,
- 3) z wpływów za korzystanie dzieci z przedszkola 112.634,11 złotych
- 4) z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę kanalizacji 1.235.000 zł,
- 5) z opłat związanych z ochroną środowiska 267.750,65 złotych,
- 6) z innych źródeł 32.969,55 złotych.

Łączna kwota niewykonania dochodów budżetowych za 2011 rok wynosi 2.212.976,26 złotych.

III. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów oraz według działów i rozdziałów na zadania własne.

Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 30.637.453,36 zł co stanowi 93,42 % planu. Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 29.435.925,89 zł tj. 93,31 % planu.

W załączniku nr 4 przedstawiono wykonanie wydatków na zadania własne według działów i rozdziałów uwzględniając podział na grupy wydatków zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych na kwotę 29.435.925,89 złotych, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan 5.100 zł – wykonanie 3.682,97 zł - 72,22 %**

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	911,37
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	911,37
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	2.771,60
Zakup czasopism z zakresu doradztwa rolniczego.	671,60
Wydatki związane z organizacją szkoleń dla rolników	2.100,00

Dział 020 – LEŚNICTWO**Plan 5.000 zł - wykonanie 4.968,00 zł – 99,36 %**

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.968,00
Wykonane zostały nasady drzew z gatunku klon-jawor o wysokości min. 1,5m w ilości 160 szt na terenie działki leśnej nr 515/198 zlokalizowanej przy ul. Maratońskiej, zabezpieczenie preparatem ochronnym przed zgryzaniem oraz opalikowanie każdego drzewka	4.968,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan po zmianach 4.359.138 zł - wykonanie 3.800.415,67 zł – 87,18 %**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	545.279,84
1. Wpłaty na rzecz KZK GOP,	438.406,00
2. Umowa z PKS OŚWIĘCIM,	106.873,84
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	0
Dotacja celowa dla województwa na inwestycję związaną z modernizacją ulicy Imielińskiej – drogi wojewódzkiej nr 934 zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.	0
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.173.168,00
Dotacja celowa do powiatu na udział w kosztach remontu ulicy Brata Alberta	1.173.168,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2.077.788,59
1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta	47.502,89
2. Remonty nawierzchni dróg Wandy, Drzymały,	20.512,12
3. Naprawa i montaż pionowego oznakowania drogowego,	31.458,50
4. Projekt budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Ściegiennego, Miarki	12.238,50
5. Remont parkingu przy ulicy Floriana	102.985,08
6. Budowa chodnika przy ul. Turystycznej	99.180,82
7. Wykonanie nakładek asfaltobetonowych	442.961,30
8. Remont ulicy Przemysłowej	113.573,64
9. Zabudowa progów zwalniających na ul. Niemcewicza, Pośpiecha, Rubinowej i Drzymały ; projekt organizacji ruchu	48.041,22
10. Projekt remontu ulicy Marka	27.552,00
11. Przegląd dróg oraz sporządzenie mapek zasadniczych	16.785,00
12. Remont przepustów drogowych przy ul. Kordeckiego i Wandy	4.913,71
13. Awaryjny remont kanalizacji deszczowej przy ul. Brzozy	9.225,00
14. Awaryjny remont chodników oraz infrastruktury ulicznej	30 236,54
15. Remont kanalizacji deszczowej i parkingu w rejonie ulic Floriana Pośpiecha i Sapety	43.135,34
16. Poszerzenie jezdni przy ul. Skargi	11.055,65
17. Remont oznakowania poziomego	11.961,14
18. Wydatki majątkowe: Realizacja inwestycji na ulicy Hallera	1.004.470,14
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	4.179,24
1. Naprawa i szklenie wiat przystankowych ul. Br. Alberta i ul. Imielińska MOST	3.129,24
2. Ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	1.050,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 451.300 zł - wykonanie 316.475,69 zł – 70,13 %

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162.178,32
1. Dodatek mieszkaniowy wypłacany 3 osobom	3.046,03
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	38.078,32
3. Wykonanie 5 - letniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach komunalnych w Imielinie	19.015,80
4. Kontrola stanu technicznego budynków komunalnych w Imielin, przegląd sprzętu p.poż.	6.062,21
5. Przeglądy stanu technicznego instalacji gazowej, awaryjne roboty w zakresie wod-kan, gaz, c.o.	3.941,88
6. Roboty dekararskie w zakresie konserwacji i napraw pokryć dachowych	5.498,34
7. Wymiana rynien wraz z deską okapową w budynku komunalnych przy ul. Wyzwolenia 91	5.037,82
8. Awaryjne roboty elektryczne w budynkach, obiektach komunalnych wraz z obsługą imprez plenerowych na terenie Imielina	6.460,82
9. Remont instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych „boksach” w budynku przy ul. Imielińskiej 87.	3.151,46
10. Remont pustostanu w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 89	20.447,48
11. Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 77	9.919,94
12. Remont schodów wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Imielińskiej	8.363,59

85, wykonanie bramki stalowej przy budynku ul. Imielińskiej 87	
13. Roboty remontowo – budowlane w budynkach komunalnych (remont podłogi na strychu i naprawa komina w bud. Wyzwolenia 91, remont kominów, skucie występów na ścianach – Br.Alberta 99, naprawa pęknięć w budynku Drzymały 133, naprawa kominów w bud. Imielińska 87	23.101,45
14. Usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych w tym odpadów płynnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	10.053,18

Rozdz.70004 wydatki dotyczące obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.300,00
Przeprowadzenie deratyzacji w mieście	2.300,00

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.225,13
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	24.792,05
2. Rozbiórka budynku przy ulicy Hallera	40.806,00
3. Wymiana zewnętrznych lamp na elewacjach w budynkach kapliczki, Urzędu Miasta i Biblioteki	6.396,00
4. Roboty malarskie w DK Sokolnia i lokalach użytkowych przy ul. Imielińskiej 87	2.411,80
5. Wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty przyłączeniowe, usługi Kominiarskie, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,	21.936,28
6. Ubezpieczenia budynków komunalnych,	758,00
7. Różne odszkodowania w tym za działki zajęte na rzecz gminy przy ulicy Francuskiej, Drzymały, Imielińskiej, Kolejowej (42.725,-)	48.125,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	6.772,24
1. Czynnosc dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie	6.772,24

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 150.000 zł – wykonanie 117.742,29 zł 78,49 %

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	87.120,54
1. Wykonanie V etapu prac proceduralno- projektowych związanych ze sporządzeniem m.p.z.p. W rejonie ulic: Satelickiej, Grzybowej, Hallera	18.204,00
2. Wynagrodzenie za II etap wykonania projektów 4 m.p.z.p. uchwalonych w czerwcu 2011	17.568,00
3. Wynagrodzenie za III etap wykonania projektów 4 m.p.z.p. uchwalonych w czerwcu 2011	8.856,00
4. Wynagrodzenie za IV i V etap wykonania projektów 4 m.p.z.p. uchwalonych w czerwcu 2011	35.424,00
5. Ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu m.p.z.p. dla każdego z 4 planów uchwalonych w czerwcu 2011, publikacja ogłoszenia w prasie o sporządzeniu projektu m.p.z.p. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dodatkowe wydruki m.p.z.p.	7.058,54

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.621,75
1. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, opisy i mapy działek, kserokopie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, wykonanie podkładek przewłaszczeniowych, wykonanie dwóch banerów	8.175,66
2. Wykonanie operatów szacunkowych dla dz. w rejonie ul. Kolejowej, Miarki	984,00
3. Wprowadzenie danych, zbadanie KW, wprowadzenie informacji z ewidencji gruntów do programu „MIENIE”	9.000,00

4. wykonanie wypisu i wyrysów dla działek w rej. Ściegiennego w celu zamiany oraz koszty aktu notarialnego	3.839,79
5. Wykonanie podziału przy ulicy Ściegiennego działka nr 915/329	6.273,00
6. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości do celów określenia wartości z tytułu prawa użytkowania wieczystego: operat ul.Br.Alberta, ul. Brzozy 15 i Ściegiennego 50	2.349,30

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 3.835.800 zł – wykonanie 3.685.048,22 zł 96,07 %**

Rozdz. 75022 - Rada Miasta	160.661,11
1. Diety dla radnych	153.662,46
2. Wynagrodzenia – Umowa o dzieło na przygotowanie i wygłoszenie wykładu Pt. „Pozycja prawna Rady Miejskiej. Prawa i obowiązki radnego” dla radnych	2.000,00
3. Zakup usług, w tym m.in. przedłużenie certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącej ray, szkolenie Komisji Rewizyjnej, ogłoszenia w dzienniku Zachodnim, wykonanie pieczętki	1.749,93
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym telefonu komórkowego i czytnika karty do podpisu kwalifikowanego, napojów, soków	3.248,72

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta	3.391.086,94
1. Zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, refundacja częściowa do zakupu okularów dla pracowników urzędu	8.353,90
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.285.730,68
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.819,33
4. Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	394.005,21
5. Umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację strony internetowej urzędu (zamieszczanie zdjęć z uroczystości i imprez lokalnych) oraz umowa o dzieło na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu na temat „Instrukcja kancelaryjna..”	10.600,00
6. Wpłaty na PFRON	22.980,00
7. Zakup prenumeraty prasy, czasopism, aktualizacji opracowań tematycznych	14.974,28
8. Zakup tonerów i akcesoriów komputerowych	11.910,35
9. Zakup wyposażenia (m.in. Meble do pokoju 23, zestawy komputerowe, ładowarki, ekspress ciśnieniowy, czajniki, walizka do przenoszenia gotówki	30.764,22
10. Zakup programu antywirusowego – 50 licencji	3.628,50
11. Zakup paliwa do samochodu służbowego	4.515,40
12. Zakup artykułów biurowych, druków i książek	9.882,97
13. Zakup papieru	5.498,10
14. Zakup środków czystości	4.789,96
15. Zakup artykułów spożywczych	2.390,50
16. Zakup artykułów przemysłowych, pozostałe zakupy	6.799,69
17. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	83.681,00
18. Przegląd i konserwacja windy w urzędzie	4.684,79
19. Malowanie korytarzy i biur w urzędzie	34.990,94
20. Przeglądy i naprawy kserokopiarek, monitorów, drzwi automatycznych i samochodu służbowego	11.528,58
21. Wymiana zewnętrzna lamp oświetleniowych	6.396,00
22. Naprawy i przeglądy pozostałe	1.380,73
23. Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników	1.441,00
24. Nadzór autorski i serwis oprogramowania	30.106,00

25. Usługi pocztowe	10.361,50
26. Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	3.713,39
27. Obsługa BHP Urzędu	6.642,00
28. Usługa przeprowadzania audytu	9.840,00
29. Usługa przeprowadzenia warsztatów i opracowanie strategii dla miasta	20.910,00
30. Usługa wykonania instalacji systemu monitoringu w kancelarii tajnej	2.450,00
31. Usługi pozostałe: m.in. ogłoszenia w prasie, aktualizacja instrukcji bhp, czyszczenie wykładzin, gobelinów, krzeseł, wykonanie pieczętek, usługi bankowe	21.065,87
32. Usługi internetowe, BIP	11.040,90
33. Usługi telekomunikacyjne, w tym: telefonii komórkowej – 7.352,39 telefonii stacjonarnej – 10.860,08	18.212,47
34. Delegacje krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	21.667,68
35. Opłaty za ubezpieczenie sprzętu, mienia, samochodu służbowego	7.144,50
36. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.248,48
37. Szkolenia pracowników	29.423,85
38. Wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki Konica Minolta dla Referatu OR	14.514,17

Rozdz. 75075 – Promocja gminy	49.506,72
1. Umowa o dzieło na wykonanie czterech obrazów z widokami Imielina	800,00
2. Zakup materiałów promocyjnych: - Encyklopedii Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – 1.799,70 zł - Puchary na organizację X Turnieju Strzeleckiego, nagrody rzeczowe na organizację Turnieju Skata Sportowego o puchar MIASTA IMIELIN, okolicznościowej płyty i inne upomniki z okazji organizacji promocyjnych uroczystości w mieście 4.862,32	6.662,02
3. Zakup usług w ramach promocji miasta; - Wykonanie zdjęć, projektu i druku kalendarza trójdziałnego z widokami Miasta na 2012 rok w nakładzie 600 egzemplarzy oraz wykonanie projektu i druku pocztówek w nakładzie 3000 sztuk - 12.177,00 zł - Wykonanie 70 sztuk płyt DVD z rejestracją koncertu z jubileuszu 50 – lecia Chóru Harfa oraz zdjęć z koncertu – 2.900,-zł - Zorganizowanie X Turnieju Strzeleckiego o puchar Przewodniczącej Rady Miasta Imielin w dniu 04 czerwca, usługa gastronomiczna i wykonanie druku dyplomów – 5.663,50 zł - Smyczy sublimacyjnych – 300 sztuk – 1.083,63 zł - Udostępnienie licencji planu miasta – 984,00 zł - Wykonanie materiałów promocyjnych z wytłoczonym herbem miasta w ilości 40 sztuk – 2.273,04 zł - Wykonanie projektu herbu i zdobienia herbem miasta oraz okolicznościowym napisem 80 sztuk filiżanek – 4.574,12 zł - Wykonanie breloków w ilości 175 sztuk i szczoteczek do klawiatury w ilości 80 sztuk z okolicznościowymi napisami promującymi miasto – 2.534,12 zł - Wykonanie 200 sztuk długopisów w etui z okolicznościowym nadrukiem promującym miasto – 2.993,82 zł - Wykonanie płaskorzeźb kapliczki i herbu miasta – 1.549,80 zł - Wykonanie breloków i przecinaków do papieru z herbem – 1.734,30 zł - Wykonanie modernizacji planu miasta – 2.810,55 - Wykonanie toreb papierowych, oprawa obrazów, druku dyplomów i pozostałe- 766,82 zł	42.044,70

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	83.793,45
1. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	2.865,10
2. Zakup upominków rzeczowych i kwiatów dla jubilatów obchodzących 50- tą i 60-tą rocznicę ślubu oraz 90-tą rocznicę urodzin, Zakup kwiatów na uroczystości dla delegacji miasta, art. spożywczych na spotkania organizowane w urzędzie	16.021,24
3. Zakup usług w ramach pozostałej działalności: - Zredagowanie i wydanie Imielińskiej Gazety Samorządowej „KURIER” w nakładzie 1500 egzemplarzy, 12 numerów – 50 274,00 zł - Wyremontowanie tablic ogłoszeniowych na terenie miasta – 4.189,50 zł - Konserwacja uchwyty flagowych na terenie miasta – 1.230,00 zł - Usługa gastronomiczna na spotkanie oplatkowe – 1.944,00 zł - Usługa gastronomiczna na spotkanie jubilatów z okazji 50 i 60 –lecia Małżeństwa – 2.200,00 zł - Dofinansowanie do koncertu dla honorowych dawców krwi 1.332,72 zł - Publikacje w prasie, druk zaproszeń, wykonanie okolicznościowych plakat i zdjęć – 2.949,63 zł	64.119,85
4. Program z udziałem środków europejskich „Śląska Karta Usług Publicznych” - przekazano II transzę udziału gminy	787,26

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan 110.000,00 zł - wykonanie 97.866,68 zł 88,97 %

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	19.920,00
1. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta	9.920,00
2. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu	10.000,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	58.197,65
1. Wydatki dla członków OSP za udział w 39 akcjach ratowniczych oraz w 2 szkoleniach pożarowych w PSP Tychy	8.838,40
2. Umowa z gospodarzem obiektu strażnicy	11.286,24
3. Zakup paliwa do samochodów oraz artykułów spożywczych i napojów na akcje i ćwiczenia, materiałów , wyposażenia	15.315,94
4. Opłaty za gaz, energię, wodę,	9.895,29
5. Badania techniczne pojazdów, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, opłaty telefoniczne, usługi remontowe,	7.974,78
6. Ubezpieczenie samochodów i członków OSP	4.887,00
Rozdz. 75414 Obrona Cywilna	9.749,63
1. Koszty szkolenia, delegacji, zakup sprzętu i materiałów na stanowisko do spraw zastrzeżonych	9.749,63
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	9.999,40
1. Materiały promocyjne w ramach realizacji programu „Bezpieczny Imielin” w tym gry edukacyjne i inne nagrody dla dzieci	4.999,40
2. Wydatki majątkowe – instalacja monitoringu w ramach Programu „Bezpieczny Imielin” (w rynku)	5.000,00

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 28.745 zł – wykonanie 24.433,08 zł 85,00 %

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.433,08
1. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu poboru opłaty targowej	631,25
2. Nadzór autorski podsystemu należności podatkowe, usługi pocztowe	20.203,43
3. Opłaty sądowe i komornicze z tytułu poboru podatków	1.609,33
4. Zakup publikacji w zakresie spraw podatkowych, zakup papieru do wydruku decyzji podatkowych	1.989,07

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 80.000 zł - wykonanie 66.229,07 zł 82,79 %

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych	66.229,07
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66.229,07

Dział 758 – ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 353.995 zł – wykonanie 253.995,00 zł 71,75 %

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 100.000	0
Rezerwa ogólna i celowa nie została w 2011 roku uruchomiona.	0

Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253.995,00
Wpłata subwencji równoważącej do budżetu państwa	253.995,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9.177.945 zł – wykonanie 8.716.035,72 zł – 94,97 %

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - plan po zmianach 3 244 370,00 zł	2 985 601,49
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- nagrody jubileuszowe	10 669,89 zł
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin	83 549,13 zł
- nadgodziny zastępstw	40 646,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	152 993,23 zł
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne	2 246 961,82 zł
- umowa zlecenie	3 991,00 zł
	2 538 811,42
2) Wpłaty na PFRON	9 447,00
3) wydatki na rzecz osób fizycznych	7 376,64
- dzierżawa dystrybutora wody mineralnej	793,35 zł

- odzież robocza dla pracowników	-	981,40 zł	
- fundusz zdrowotny	-	5 601,89 zł	
3) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:			
- środki czystości		6 782,59 zł	
- materiały rzemieślnicze		3 681,15 zł	
- materiały biurowe i księgowo, druki, leki do apteczki		9 558,95 zł	
- prenumeraty księgowo, kadrowe i szkolne		7 061,93 zł	
- tonery i tusze		1 724,10 zł	
- programy komputerowe		1 951,33 zł	
- monitory, telewizory, bindownica, fax, lodówka, centrala telef. czajniki		16 305,08 zł	
- rolety, fotele ,meble		7 103,31 zł	
4) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – książki, klocki			6 508,81
5) - energia elektryczna 25 127,17 zł/ - gaz 63 124,12 zł/ - woda		4 574,22 zł	92 825,51
6) Usługi remontowe, w tym:			
- naprawy pieca Co, palnika, przeglądy kotłów		5 218,25 zł	
- przegląd kominów		921,27 zł	
- przegląd instalacji gazowej i gaśnic		1 089,78 zł	
- roczny przegląd budynku szkoły		1 036,52 zł	
- konserwacja i przegląd dźwigu osobowego		1 847,25 zł	
- naprawa syfonu ,pieca gazowego i kuchni gazowej, naprawy ksera, komputerów, kosiarki		3 905,35 zł	
- remonty w kuchni i budynku szkoły		6 634,01 zł	
-wymiana grzejników co zgodnie z planem		40 000,00 zł	
7) Badania okresowe pracowników			2 189,00
8) Usługi pozostałe w tym:			
- odprowadzanie nieczystości i wywóz odpadów		9.267,72 zł	
- wynajem pływalni krytej		24.789,74 zł	
- przewozy uczniów		1.000,00 zł	
- aktualizacje programów, usługi pocztowe, obsługa BHP, dostęp do portali internetowych, obsługa członków MZOPO		9.167,24 zł	
- prowizje bankowe		1.172,13 zł	
-montaż systemu dozoru video(monitoring) , montaż folii termicznych w oknach sal lekcyjnych		26.468,37 zł	
9) Pozostałe wydatki, w tym:			
- usługi internetowe,		12,00 zł	
- opłaty telefoniczne		1 433,68 zł	
- delegacje		901,48 zł	
- opłaty za ubezpieczenie pracowni komputerowej i szkoły		3 602,00 zł	
- szkolenia pracowników		1 447,10 zł	
10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			134 360,78
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			245.182,34
1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			
- godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw		23.321,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		16.074,10	
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne		198.392,72	
2) Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedszkola, w tym środki czystości, prenumerata „Bliżej przedszkola”			1.805,01
3) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki)			2.967,37
4) Usługi zdrowotne w tym badania okresowe pracowników i dzieci objętych opieką medyczną			2.622,00

Rozdz. 80104 Przedszkole Dotacje	26.041,26 zł
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym na każde dziecko będące mieszkańcem miasta Imielin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie: Miasto Katowice – 4.267,68 zł Miasto Tychy – 4.500,00 zł Gminie Sosnowiec - 4.137,84 zł Gminie Łęczyny – 7.660,52 zł. Gminie Mysłowice -5.475,22 zł	
Rozdz. 80104 – Przedszkole	1.324.977,06
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - godziny ponadwymiarowe i średnie godzin oraz nadgodziny zastępstw 39.047,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 53.061,21 - umowy- zlecenia 11 484,00 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne 872.501,57	976.094,18
2) Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.408,64
3) Wpłaty na PFRON	8.362,00
4) Uzupelnienie wyposażenia do nowego przedszkola: szafa, stół, taborety, tablica korkowa, dywany, tablice informacyjne, kosiarka, obudowa kaloryferów, żelazko, ekran projekcyjny, szafka na buty, żaluzje,	13.561,15
5) Środki czystości, środki do zmywarki, filtr – wentylatorownia	5.677,20
6) Materiały biurowe, tonery, druki, prenumeraty, koperty, dzienniki, radioodtwarzacz, UPS	7.529,18
7) Akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, laminarka	1.171,28
8) Zakup środków żywności	150.931,80
9) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, zabawki, klocki, godło, kodeks praw dziecka)	5.946,27
10) energia elektryczna 17.853,01 zł, gaz – 32.703,04 zł, woda – 5.442,76 zł	55.998,81
11) Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja ksero	2.410,80
12) Badania okresowe pracowników	2.123,00
13) Usługi pozostałe w tym: - wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków 8.112,83 - usługi pocztowe, transportowe 1.194,04 - przegląd techniczny placu zabaw, abonament RTV, przegląd gaśnic, badanie jakości wody, obsługa BHP, serwis kotłowni, opłata za dozór, serwis wentylatorowi, przegląd kominów, naprawa centrali telefonicznej, obsługa fin-ksiegowa, czyszczenie dywanów, naprawa zamrażalki, naprawa pralki, przegląd placu zabaw, kontrola stanu technicznego przedszkola, przegląd i aktualizacja PPOŻ 12.963,44 - prowizje bankowe 1.091,75 - aktualizacja programów komputerowych 2.825,81	26.187,87
14) Pozostałe wydatki, w tym: - usługi internetowe, 588,00 - delegacje 471,97 - opłaty za ubezpieczenie obiektu 2.100,00 - opłaty z ubezpieczenie sprzętu 258,00 - inne opłaty 14,21	3.432,18
15) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.870,22
16) Opłaty telefoniczne	2.531,78
17) Szkolenia pracowników	740,70

Rozdz. 80110 Gimnazjum	2.965.462,90
1) Płace wraz z pochodnymi (1.602.368,88), nadgodziny ponadwymiarowe i zastępstwa(121.859,04 zł), średnia godz.(34 074,94zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (107 241,99zł) i umowy zlecenia (3.700)	1.869.244,85
2) Ekwiwalenty, odzież ochronna,	5.999,59
3) PFRON	0,00
4) Bieżące zakupy	
a) środki czystości – 4648,28 zł, druki szkolne – 430,81 zł , artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego 1 623,60zł, art. biurowe – 1941,40	
b) drukarka – 299,00 zł,	
c) pianino cyfrowe + statyw – 2 493,00zł	
d) prenumeraty – 1 965,87 zł	
e) komputery 2 szt. – 550,00 zł	
f) art.dla konserwatora- 1465,16 zł	
g) tonery do drukarek – 1114,37 zł	
h) nagrody dla uczniów -2 316,43zł	
i) szafka – 285,05zł	
j) kuchenki elektryczne do zajęć kulin. 4szt. – 348,00zł	33.047,64
k) radioodtworacz 6szt. – 1254,00zł	
l) nożyce, sekator – 481,93 zł	
m) medale, wstążki, itp. na otwarcie boiska – 1460,74 zł	
n) drukarko-skaner – 399,00 zł	
o) blaty na stoły i krzesła do sal -1882,05 zł	
p) kosze na śmieci 5szt.- 1709,70 zł	
r) odkurzacz do liści – 179,00zł	
s) wzmacniacz – 2090,00 zł	
t) breloki do szatni – 570,04zł	
u) żaluzje – 479,70zł	
w) pozostałe – 3060,51 zł	
5) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego,	6.137,34
6) Zakup: energii – 24 862,04 zł ; wody – 5 406,48 zł ; gazu – 67 210,68 zł	97.479,20
7) Remonty – przeglądy ksero, gaśnic oraz instalacji gazowej i CO, remont ogrodzenia (29 000,00zł)	44.332,15
8) Zakup usług zdrowotnych	1.422,00
1. Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne, internet	
a) audit – 2 521,50 zł	
b) wywóz odpadów – 4 843,22 zł, odprowadzanie ścieków 4 788,74 zł	
c) utrzymanie rachunku bankowego, prowizje – 1 178,20 zł	
d) opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 5 277,80 zł	
e) opłaty pocztowe – 635,22 zł	
f) przewóz uczniów na konkursy (chór szkolny) –200,00 zł	
g) aktualizacja programu FK – 2 519,04 zł.	
h) aktualizacja program QNT – 812,52 zł	
i) pozostałe aktualizacje – 1 162,58zł	
j) montaż projektorów – 2 700,00zł	
k) przygotowania offsetowe – 578,10 zł	
l) abonament PO OL – 811,80 zł	
m) art. w prasie – 214,02 zł	
n) wykonanie zdjęć – 406,20 zł	
o) wymiana obiektywu i obudowy kamery zew. – 430,50	
p) abonament rtv, internet, pozostałe – 1 927,33	31.006,77
10) Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej hali sportowej	6.150,00
11) Delegacje :	3.440,47
a) związane z wyjazdami uczniów na konkursy – 2 531,12 zł	

b) delegacje dyrektora – 909,35 zł	
12) Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	1.696,00
13) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.035,18
14) Szkolenia pracowników	1.306,70
15) Pozostałe odsetki	1.247,00
16) Zwrot błędnie wykorzystanych dotacji	11.990,16
17) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum	749.927,85

Rozdz. 80110 Gimnazjum – Program z udziałem środków europejskich „WIKT”	88 155,48
1) Płace wraz z pochodnymi	68.004,71
2) Bieżące zakupy - materiały biurowe, pomoce dydaktyczne	4.182,65
3) Usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne	
a) przewóz uczniów – 1230,00zł	
b) opłaty za telefony komórkowe – 2 221,20 zł	
c) utrzymanie rachunku bankowego – 240,00zł	
d) egzaminy ECDL – 11 460,00zł	
e) usługi pocztowe – 48,90zł	
f) art.w prasie - 300,00zł	
4) Delegacje	15.500,10
	468,02

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	137.405,59
1) Usługi transportowe Bogdan Kotwica Łęczyny, realizator dwóch zadań przewóz specjalistyczny na trasie: Imielin – Mysłowice – Katowice – Łęczyny - oraz na trasie Imielin – Brzęczkowice – Dąbrowa Górnicza – 122.820,53 zł	137.405,59
2) Umowy z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych: Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjny –Wychowawczy w Łęczynach – 2.841,73 zł - Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Łęczynach w okresie od I do IV 2011 - 1.096,57 zł - Dowóz niepełnosprawnego 6-ciolatka do Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Tychach – 5.546,76 zł	
3) Zakup biletów autobusowych dla uczniów (art. 17 ustawy o systemie Oświaty) - 5.100,00 zł	

Rozdz. 80145 – Komisje kwalifikacyjne	900,00
Wynagrodzenie dla ekspertów z listy MEN w związku z mianowaniem 3 nauczycieli	900,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37.924,81
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych: - Gimnazjum - 12 471,01 zł, - Przedszkole - 6.799,79 zł - Szkoła Podstawowa – 18.654,01 zł	37.924,81

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – wykonanie ogółem 261.346,09 zł, w tym;

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – szkoła podstawowa	142.066,55
--	-------------------

Rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	40.000,00
Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu aparatu USG przez SP ZOZ	40.000,00

Rozdz. 85149 programy polityki zdrowotnej	25.041,00
Realizacja miejskiego programu profilaktycznego w zakresie :	
1. Zapobiegania próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz kontroli stanu uzębienia 8.291,00 zł	25.041,00
2. Wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w grupie wiekowej 58-63 lat zamieszkałych w Imielinie – 9,750,00 zł	
3. Wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Imielina w wieku powyżej 20 lat - 7.000,00 zł	

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	16.744,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy o dzieło	1.350,00
Zakup usług – realizacja programu profilaktycznego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych w Gimnazjum, realizacja programu w DK „Sokolnia” oraz zakup ulotek,	15.394,46

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.212,33
1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym; dyżury członków komisji, konsultanta, wydawanie opinii biegłych, umowy zlecenia z realizatorami programów	39.303,30
2. Zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych, w tym:	36.692,13
a) działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej:	
- wyposażenie - 5.075,85 zł	
- art. spożywcze – 2.450,45 zł	
- program „Twórcza Wielkanoc” – 88,35 zł	
- program „Spotkania Gumisiów” – 1.309,93 zł	
- program „100 punktów” - 305,58 zł	
- program „Tęczowy dzień dziecka” - 48,35 zł	
b) Działalność Biblioteki:	
- program „Rosną-Myślę-Dbam” - 2.328,50 zł	
- program „Sekrety zwierząt” 488,13 zł	
c) Działalność Szkoły Podstawowej	
- program „Postaw na Rodzinę” – 1.999,57 zł	
- program „Rosną Myślę Dbam” – 1.719,89 zł	
d) Działalność Punktu Konsultacyjnego – 144,68 zł	
e) Realizacja programu w ramach Crossu – „Rodzina jest super” - 738 zł	
f) Realizacja programu w ramach Farskich ogrodów - „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem” - 2.633,78 zł	
g) Zakup ulotek Kampanii Postawa na rodzinę - 615 zł	
h) Zachowaj Trzeźwy Umysł – 811,80 zł	
i) i inne (warsztaty półprof. itd) – 15.934,27	

3. Zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych Działalność Biblioteki: - program „Rosnę Myślę Dbam” - 2.035,36 zł - program „Sekrety Zwierząt” - 3.496 zł Działalność Szkoły Podstawowej - program „Rosnę – myślę- dbam” – 2.500,84 zł - program „Postaw na rodzinę” -1.200,- zł Działalność Gimnazjum - program „Spotkajmy się na szlaku” -2.250 zł Realizacja programu w ramach Crossu – „Rodzina jest super” - 436,65 zł Realizacja programu w ramach Farskich ogrodów „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem” - 8.857,93 zł, Działalność Świetlicy – 1.942,86 zł Konsultacje psychologa – 8.505 zł	31 224,64 zł
2. Różne usługi : - usługi internetowe – 588 zł – usługi telefoniczne - 1225,76zł – koszty postępowań sądowych - 2.060 zł – Szkolenia,(Członkowie MKRPA, Gimnazjum, Szkoła Podst.) 2.520, zł – Organizacja spotkania wigilijnego 2.748,-zł	9.141,76
5. Zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2.730,00
6. Zakup mebli i krzeseł do świetlicy socjoterapeutycznej	2.977,00
6. Kolonie – w Rzucewie	4.053,00
7. Zakup usług remontowych: remont Klatki schodowej i łazienki	11.090,50

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	10.760,00
Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez Izbę Wytrzeźwień w Tychach w odniesieniu do osób z terenu gminy Imielin w tym środki przekazane w formie dotacji celowej 9.000 zł	10.760,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 943.117,00 zł – wykonanie 873.363,57 zł 92,60 %**

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.983,51
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	1.983,51

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.805,86
1) Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 24 osobom pobierającym zasiłki stałe 6.805,86 stanowi 100% kosztu zadania, z czego 5.444,68 tj. 80% pokryto ze środków budżetu państwa i 1.361,18 tj. 20% pokryto ze środków własnych gminy	6.805,86

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze...	127.466,21
1. Zasiłki celowe na zakup:	127.466,21
7.842,23 - leków	
35.139,79 - opału	
2.055,00 - odzieży	
2.092,00 - niezbędnych przedmiotów użytku domowego	
7.915,59 - opłaty mieszkaniowe	
1.001,01 - remont	

<p>2.550,00 - środki czystości 400,00 - „zielona szkoła”/kolonie 5.712,00 - zapewnienie schronienia 2.550,00 - bilety autobusowe 3.399,90 - paczki świąteczne 489,00 - inne (badania wstępne, książeczka sanepid, pościel, okulary, sprzęt medyczny)</p> <p>2. Zasilki celowe specjalne na zakup: 2.153,76 – leków 18.239,77 – opału 150,00 – odzieży 526,00 – niezbędnych przedmiotów użytku domowego 1.117,43 – opłaty mieszkaniowe 720,00 – środki czystości 350,00 – przybory szkolne 457,00 – „zielona szkoła”/kolonie 30,00 – bilety autobusowe 2.900,00 – paczki świąteczne 474,89 – żywność</p> <p>3. Zasilki okresowe – 26.816,44 w tym: ze środków budżetu państwa 20.581,09 i ze środków własnych gminy 6.235,35</p> <p>4. Posiłki w szkołach na podstawie Uchwały Nr XXI/103/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2004 roku – 2.384,40.</p>	
---	--

Rozdz. 85216 Zasilki stale	82.768,53
1. Wypłata zasiłków stałych dla 21 osób samotnie gospodarujących oraz 5 osób pozostających w rodzinach, zadanie to również finansowane jest w 80% ze środków budżetu państwa w kwocie 66.214,82 oraz w 20% ze środków własnych gminy w kwocie 16.553,71.	82.768,53

Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej	488.458,79
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa – zlecenie	395.399,09
2. Materiały biurowe, wyposażenie nowego biura MOPS, środki czystości, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe	33.467,45
3. Gaz, energia, woda	6.824,56
4. Odprowadzanie ścieków – 163,61, wywóz śmieci – 377,48, opłaty bankowe – 4.651,10, pocztowe – 3.869,50, usługi pozostałe – 915,79,	9.977,48
5. Usługi informatyczne	11.619,81
6. Usługi prawnicze	7.380,00
7. Badania okresowe pracowników	130,00
8. Opłaty internetowe	732,00
9. Opłaty telefoniczne	3.423,98
10. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.004,00
11. Ubezpieczenie OC świetlicy	259,00
12. Delegacje pracowników	5.085,60
13. Szkolenia	2.851,00
14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.304,82

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze dla podopiecznych	20.844,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 osób	20.844,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	145.036,67
1. Wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci,	44.194,67
2. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (z dożywiania w szkołach korzystało 64 dzieci)	88.106,00
3. Prace społecznie użyteczne	12.736,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 60.000 zł – wykonanie 50.000 zł 83,33 %**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	50.000,00
Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	50.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 144.435 zł – wykonanie 123.458,16 zł 85,48 %**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy	44.973,58
Organizacja „Wakacji w mieście” w miesiącu lipcu Umowy zlecenia z kadrą instruktorską 6.400,00 zł	
3. Zakupy bieżące ; artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły sportowe, papiernicze, nagrody i inne wydatki związane z organizacją półkolonii ; 20.903,74 zł	
4. Wynajem autobusów, rezerwacja basenu, rezerwacja ścian wspinaczkowych, wynajem sal rehabilitacyjno rekreacyjnych centrum rozrywkowe HOP – SIUP, widowisko cyrkowe, warsztaty lalkarskie, opłaty parkingowe, ubezpieczenia - 17.669,84 zł	

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	78.484,58
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów - (wysokość stypendium 250 lub 300 zł) I – IX – 18.900,00 zł - 10 uczniów X – XII - 4.350,00 zł - 5 uczniów	23.250,00
2. Wypłata stypendiów socjalnych dla 58 uczniów,	34.610,38
3. Wyprawki dla uczniów w SP	3.984,50
4. Wyprawki dla uczniów w Gimnazjum	1.549,70
5. Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”	15.090,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 9.745.000 zł – wykonanie 9.357.391,35 zł 96,02 %**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	7.183.472,61
1. Dopłata do odprowadzania ścieków	405.229,02
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II	6.778.243,59

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta	534.224,76
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,	138.454,50

2. Czyszczenie urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej na terenie miasta, usługi sanitarne i inne	46.782,09
3. Konserwacja rowów na terenie miasta Imien	168 150,90
4. Utrzymanie czystości na terenie miasta,	108 734,33
5. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk – wykonawca: ZOM Mysłowice	64.230,94
6. Wznowienie granic działek – wytyczenie rowów	7 872,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni	83 776,76
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta,	23 644,43
2. Koszenie skarp drogowych	11.132,73
3. Pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta Imielin	48 999,60

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	41.800,32
Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt i koszty partycypacji w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt	41.800,32

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	680.428,84
1. Zakup energii, dystrybucja	414.683,40
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego	24.088,32
3. Wymiana szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowozachęty ul. Poniatowskiego	9.630,90
4. Świadczenie usług oświetleniowych,	207.401,51
5. Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	24.624,71

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	808.477,81
1. Umowa o dzieło – prelekcja dla dzieci w zakresie ochrony środowiska	750,00
2. Zakup ziemi, kwiatów, rękawic dla uczniów do realizacji akcji „Dzień Ziemi”, publikacji i innych materiałów związanych z ochroną środowiska	9.380,65
3. Dofinansowanie warsztatów ekologicznych dla uczniów – (8.400), dofinansowanie do zielonej szkoły (14.109)	22.509,00
4. Edukacja w sprawie gospodarowania odpadami ZOM	19.999,80
5. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej zabezpieczenia kanalizacji przed szkodami górnictwami	11.685,00
6. Nasady kwiatów, wywóz leków przeterminowanych, szkolenia	10.132,22
7. Realizacja inwestycji na ulicy Hallera - kanalizacja deszczowa	302.931,58
8. Realizacja inwestycji – „Ochrona zbiornika wody pitnej...”	396.089,56
9. Realizacja inwestycji – inspektor nadzoru	35.000,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	25.210,25
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	5.408,25
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw	19.802,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 861.700 zł - wykonanie 798.641,76 zł 92,68 %

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	192.773,92
W tym organizacja niżej wymienionych uroczystości	192.773,92
<ul style="list-style-type: none"> • Sylwester na rynku - 15.732,00 • Eko- Festyn – 31.500,00 • Sobótka - 10.682,82 • Dni Miasta - 133.162,10 • Ubezpieczenie wszystkich imprez – 1.697,00 	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury	418.237,64
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla osób prowadzących kółka zainteresowań oraz obsługujących koncerty i inne uroczystości w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, szatni, umowa z konserwatorem i umowy o dzieło z osobami fizycznymi na wykonywanie koncertów i przedstawień, w tym:	
- umowy ze stałymi współpracownikami oraz z osobami fizycznymi (przedstawienia i koncerty) 73.170,96	156.430,96
- przedstawienia Teatru Komanderów, warsztaty gitarowe – 6.000,00	
- wynagrodzenia za występy orkiestry dętej – 58.210,00	
- wynagrodzenia za nagranie płyty orkiestry dętej – 14.650	
- realizacja nagrań płyty orkiestry dętej – 4.400	
2. Zakupy: materiały do pracowni modelarskiej, nagrody na konkursy słodczyce, artykuły dekoracyjne, biurowe i inne, wyposażenie pracowni plastycznej, zakup pompy topikowej, dzwonków orkiestrowych, banerów reklamowych, komputera, niszczarki, akcesoriów elektrotechnicznych	44.170,28
3. Zakup energii, wody, gazu	46.202,14
4. Zakup usług remontowych, w tym: serwis instalacji alarmowej – 344,40 malowanie świetlicy, szatni i holu – 5.979,19, przegląd gaśnic – 552,28	6.875,87
5. Usługi pozostałe: przedstawienia, spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe, w tym:	155.114,48
- udział w zawodach, zgrupowaniach itp. Klub „Diagonalia” – 19.505,00	
- 15 przedstawień dla dzieci i młodzieży – 19.950,00	
- transport dzieci (Ferie w Sokolni) – 1.300,00	
- 2 przedstawienia teatralne dla dorosłych - 8.600,00	
- 1 Salon Artystyczny 2.800,00	
- 14 koncertów estradowych i klasycznych i in. 64.090,00	
- produkcja płyty CD orkiestry dętej – 4.095,90	
- koszty pleneru „Tresna 2011” z transportem – 4.920,00	
- pozostałe usługi: reklamowe, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, opłata, RTV, dzierżawa dystrybutora i in. 29.853,58	
6. Opłaty za Internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty członkowskie, zgłoszeniowe, licencje zawodnicze,	9.443,91

Rozdz. 92116 Biblioteka	186.537,02
1. Umowy o dzieło z pisarzami – spotkania autorskie	8.470,00
2. Bieżące zakupy: środki czystości(2.026,99), karty czytelnika(1.215,00), folia do oprawy książek (2.425,81) oraz prenumerata prasy (3.987,57), papier do drukarek(739,11), pozostałe artykuły przemysłowe, biurowe, woda Wielka Żywiecka (4.756,98)	15.151,46
3. System nagłośnieniowy(3.499,00), przedłużenie licencji LEX (2.214,00), czytnik kodów (749,00)	6.462,00
4. Wyposażenie do izby regionalnej: stroje, materiały dekoracyjne	1.083,28

5. Nagrody książkowe, słodycze, gadzety dla uczestników imprez bibliotecznych, w tym wakacji w bibliotece	7.387,50
6. Zakup książek do biblioteki	39.927,55
7. Zakup energii (11.697,02), wody (560,14), gazu 24.127,62)	36.384,78
8. Konserwacja windy(1.697,40),Malowanie biblioteki (15.966,21), wymiana lamp w oświetleniu zewnętrznym biblioteki (5.338,20), przeglądy techniczne pozostałe (2.774,67)	25.776,48
9. Przedstawienia teatralne, prelekcje	3.523,00
10. Banery (494,84), Regeneracja tonerów (1.728,15),licencje i polisy programów komputerowych, modernizacja strony internetowej biblioteki 6.095,20	8.318,19
11. Wywóz odpadów(742,54), odprowadzanie ścieków (377,67), inne usługi m.in. kurierskie (1.042,57)	2.162,78
12.Usługi telefoniczne	3.514,79
13.Ubezpieczenie sprzętu i mienia	2.512,00
14.Zakupy inwestycyjne:system projekcji obrazu (14.448,81), urządzenie kserograficzne – Konica Minolta (11.414,40)	25.863,21
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.093,18
Zakup kwiatów, zniczy i artykułów dekoracyjnych do zabytkowej kapliczki	1.093,1

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan 960.000 – wykonanie 916.420,87 zł 95,46 %**

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	720.772,82
1. Umowa z gospodarzem obiektu 24,581,52	
2. Zakupy bieżące - paliwo, trawa, filtry, olej , nawozy , środki czystości, zakup wiertarki , siatki do bramek, mur treningowy, zakup nagłośnienia i mikrofonów bezprzewodowych - 22.194,43	
3. Energia elektryczna, gaz i woda - 39.125,31	
4. Usługi pozostałe – w tym wałowanie boisk, wywóz odpadów , wynajem kabiny, ubezpieczenie obiektu, opłaty telekomunikacyjne – wykonanie przewiertu, przegląd i remont oświetlenia na obiekcie – przegląd techniczny traktora – kosiarki - 41.212,24	
5. Budowa trybun , tablica wyników, piłkochwyty - 593.659,32	
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195.648,05
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 - 155.000,00	
2. Stypendia sportowe - 6.500,00 – 4 uczniów	
3. Nagrody dla zwycięzców „Cross-u ekologicznego – 8.100 zł	
4. Organizacja imprezy sportowej „Cross ekologiczny”: - 26.048,05	

Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.435.925,89 złotych tj. 93,31 % planu podczas gdy za 2010 rok było to 84,98 % planu.

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wystąpiło w kilku poniżej opisanych działach. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 600 przede wszystkim z powodu przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego wspólnie z Marszałkiem Województwa tj. „Przebudowa drogi wojewódzkiej...”

W dziale 700 na niższe niż zakładano wykonanie wpływ ma przesunięcie terminów wypłaty odszkodowań za grunty zajęte na rzecz gminy z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

W dziale 710 niewykonanie planu jest spowodowane przesunięciem terminu realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W pozostałych działach wykonanie wydatków mieści w zaplanowanych wielkościach. Niewykonanie pełnego planu w niektórych rozdziałach wynika z oszczędności lub powstało w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków na realizację zadań własnych ujęty został rozdział 92116 – Biblioteki. Biblioteka prowadzona jest w strukturze budżetu miasta, ponieważ rada miasta nie przyjęła projektu uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury. Wynagrodzenia w tym rozdziale nie dotyczą wynagrodzeń pracowniczych, są to wynagrodzenia z tytułu organizowanych spotkań autorskich z pisarzami.

Z ogólnego wykonania wydatków za 2011 rok wynika, że mimo przesunięcia kilku terminów zaplanowane zadania były realizowane bez zastrzeżeń i plan finansowy większości wydatków został zrealizowany.

IV. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje na zadania zlecone obejmują grupy wydatków nałożonych do realizacji przez gminę na podstawie innych ustaw niż ustawa o samorządzie gminnym.

Za okres sprawozdawczy plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.206.473,08 zł i został wykonany w kwocie 1.156.143,47 zł co stanowi 95,83 % planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wynosi 6.714,68 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	6.714,68
Wydanie 18 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi	6.714,68

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wynosi 76.600 złotych, w tym;

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	51.265,00
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej.	48.486,00
2. Pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup paliwa) oraz drobnego wyposażenia z zakresu zarządzania kryzysowego	2.779,00

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	25.335,00
Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem spisu rolnego	3.132,42
Nagrody dla komisarzy spisowego oraz członków biura spisowego	22.035,42
Delegacje na szkolenia	167,16

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan i wykonanie wydatków wynosi 15.196,00 zł, w tym:

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...	3.000,00
Wynagrodzenia i pochodne pracowników - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3.000,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	12.072,00
1. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu przygotowania lokali wyborczych	3.738,74
2. Diety dla członków komisji wyborczych	5.360,00
3. Pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów	2.973,26

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin,.. wybory Burmistrza	124,00
Wydatki związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentów	124,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wynosi 251,40 złotych, w tym;

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	251,40
Wydano 7 decyzji (5 przyznających i 2 wygaszające świadczenie) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.	251,40

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji i wydatków wynosi 1.107.711,00 zł, Wykonanie dotacji wynosi 1.107.711,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 1.057.381,39 zł, w tym:

Rozdz.85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.051.719,35
1. Świadczenia rodzinne	745.943,10
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	147.460,00
3. Jednorazowa zapomoga „Becikowe”	96.000,00
4. Wynagrodzenia i pochodne z tytułu obsługi świadczeń, w tym; - Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń 29.893,17 - Wynagrodzenia i pochodne pracowników 32.423,08	62.316,25

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	1.262,04
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 4 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego	1.262,04
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	4.400,00
Świadczenie pieniężne wypłacono 23 osobom w okresie XI – XII/2011 pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.	4.400,00

V. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku gmina realizuje trzy rodzaje zadań na podstawie zawartych porozumień. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego realizowana jest w I i IV kwartale „akcja zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 43.884 złotych. Wykonanie dotacji i wydatków za 2011 rok wynosi 100 % planu

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim zaplanowano dotację w wysokości 1.500 złotych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Otrzymana kwota została wykorzystana zakup kwiatów i zniczy w związku ze świętami narodowymi, kościelnymi i wydarzeniami historycznymi na następujących mogiłach:

- mogiła wojenna żołnierza niemieckiego Nr 92/06 – IV tom katalogu,
- grób wojenny nieznanego żołnierza Wojska Polskiego Nr 92/03 – IV tom katalogu
- mogiła wojenna żołnierza niemieckiego dzielnica Jazd (na granicy z Mysłowicami)
- dwie mogiły wojenne na cmentarzu na Sarganach.

VI. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Załącznik nr 8)

Miasto realizuje dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i przekazuje na rachunek bieżący Wojewody Śląskiego w terminach do 15-go i 25-go każdego miesiąca. Są to wpłaty z tytułu udostępniania danych osobowych oraz zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków i zaliczek alimentacyjnych. Plan dochodów w kwocie 21.600 złotych został wykonany w wysokości 24.082,69 złotych, co stanowi 111,50 % założonego planu. Z tego kwota 15.685,62 zł została odprowadzona na rachunek Wojewody Śląskiego, a kwota 8.397,07 została wpłacona na rachunek dochodów budżetu miasta.

VII. Wykonanie planu dotacji udzielonych/przekazanych z budżetu miasta (Załącznik nr 9)

W budżecie miasta zaplanowano realizację kilku zadań na zasadzie udzielania dotacji celowych. Udzielanie dotacji celowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów oraz zawartych umów. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 9 przedstawia wykaz wszystkich dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Ogólna kwota dotacji z budżetu miasta według planu po zmianach za 2011 rok wynosi 2.375.355 złotych – wykonanie 1.924.312,68 złotych, w tym:

440.000 zł dla KZK GOP na realizację komunikacji miejskiej – wykonanie 438.406 zł,

50.000 zł zaplanowano dla województwa na wspólną realizację inwestycji tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ulicy Imielińskiej) – nie dokonano wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania,

1.560.000 zł zaplanowano dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 5914S (ulicy Brata Alberta) z zastosowaniem cichych asfaltów – wykonanie wynosi 1.173.168,00 zł

800 zł zaplanowano do KZK GOP (Lidera Projektu) z tytułu udziału gminy w realizacji inwestycji ŚKUP – przekazano 787,26 zł

- 20.000 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji tytułem dofinansowania dodatkowych dyżurów oraz zakupu samochodu – przekazano część dotyczącą wydatków bieżących w wysokości 9.920 złotych oraz 10.000 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych tj. zakupu samochodu.
- 27.500 zł to plan po zmianach na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – przekazano 26.041,26 zł,
- 12.000 zł zaplanowano w Gimnazjum na zwrot dotacji celowej w związku z zakwestionowaniem części wydatków związanych z realizacją programu z udziałem środków europejskich „WIKT”,
- 40.000 zł stanowi plan dotacji celowej dla innej jednostki sektora finansów publicznych tj. dla SP ZOZ, która została przekazana w 100 % pod koniec roku budżetowego na zakup aparatu USG,
- 10.055 zł to plan dotacji celowej dla miasta Tychy jako udział w kosztach przeciwdziałania alkoholowego w stosunku do osób przewiezionych do wytrzeźwienia. Przekazano dotację celową w wysokości 9.000 złotych,
- 60.000 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – przekazano 50.000 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
- 155.000 zł zaplanowano na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – przekazano Kwotę 155.000 zł zgodnie z zawartą umową.

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 10)

Przychody na 2011 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 2.785.364 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmieniony do kwoty 5.485.364 zł. Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składa się:

- 1) Plan pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.000.000 złotych na budowę kanalizacji, którą miasto otrzyma w drugim półroczu,
- 2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.600.000 złotych,
- 3) Wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek w wysokości 1.885.364 złotych.

Pożyczka zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej została zaciągnięta w II półroczu. Zaplanowane rozchody w kwocie 933.404,00 zł obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Zaplanowane rozchody wykonano w wysokości 562.500 zł. Pozostała część rozchodów nie została wykonana ze względu na to, że z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę umorzenia pozostałej części pożyczki z 2009 roku zaciągniętej na dofinansowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Kwota umorzenia wynosi 370.903,89 zł (umowa nr 4/2010/95/OW/ot/U zawarta 10.03.2011 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 93/2006/95/OW/ot/P.

IX. Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich oraz stopień zawiązania realizacji programów wieloletnich (Załącznik nr 11),

W budżecie miasta na 2011 zaplanowano dwa zadania do realizacji przy współudziale środków europejskich. Jest to:

- 1) Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja”. Plan dochodów na zadanie z udziałem środków europejskich wynosi ogółem 221.706,50 złotych w tym ze środków budżetu państwa 15 %, natomiast ze środków europejskich 85 %.
- Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosi 102.334 złotych z czego wykonane zostały wydatki na kwotę 88.155,48 złotych. Zmiana planu za realizację programu spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy. Realizacja projektu osiągnęła końcowy stopień zaawansowania. Obejmuje bowiem dwa lata szkolne i trzy lata budżetowe tj. 2010-2012 rok.

Korzyści dla uczniów wynikające z realizacji Projektu WIKT to:

- Kurs ECDL - **Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych**, po którym uczniowie zdają egzamin i otrzymują certyfikat. (48 uczęszcza na kurs) oraz
- dodatkowe zajęcia pozwalające poznać zawody (również ze zwiedzaniem przedsiębiorstw).

2) Program „Chce, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e - learning do swojego rozwoju” realizowany przez urząd miasta wspólnie z placówkami oświatowymi tj. Szkołą Podstawową i Gimnazjum w okresie od 2011 do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 1.559.663,07 złotych i pochodzą w całości ze środków europejskich. Na 2011 rok zaplanowano 611.800 zł na wydatki bieżące i 10.200 zł na wydatki majątkowe, łącznie 622.000 złotych. Realizacja projektu ma na celu naukę szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów. Wykonanie wydatków na przedmiotowe zadanie wynosi 621.673,35 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie ma zaawansowany stopień realizacji. W ramach zadania zakupiono dwie tablice interaktywne, zakupiono również szafy, gabloty i materiały metodyczne niezbędne do realizacji programu.

3) W okresie sprawozdawczym wprowadzono do wykazu przedsięwzięć bieżących zadanie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” realizowane przez urząd miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Okres realizacji zadania będzie wynosił dwa lata od 2011 do 2012 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 230.000 złotych i taki jest również limit zobowiązań. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych. W listopadzie 2011 r. dokonano zmiany planu na zadanie. Plan po zmianach wynosi 180.000 złotych. Na 2011 rok zaplanowano 30.000 złotych jednak nie dokonano wydatku na to zadanie.

Celem przedsięwzięcia jest objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zadanie ma wstępny stopień realizacji.

4) Nowym zadaniem w wykazie przedsięwzięć jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Źródłem finansowania będą środki własne. Okres realizacji obejmuje dwa lata budżetowe tj. 2012 i 2013 rok. Kwota zaplanowana na realizację zadania wynosi 320.000 złotych. W 2011 roku nie poniesiono wydatków a zadanie ma wstępny stopień realizacji.

5) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i w 2011 roku przekazano drugą transzę przewidzianą jako udział gminy w realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11.499,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. W 2011 roku przekazano 787,26 złotych. Łącznie za dwa lata przekazano 1.103,22 zł.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji za pomocą jednej karty dostępu. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmiany zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Przedsięwzięcie ma zaawansowany stopień realizacji.

6) Przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo - sportowej” to przedsięwzięcie realizowane przez urząd miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Okres realizacji zadania będzie trwał do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 12.000.000 złotych i taki jest również limit zobowiązań. Zadanie planuje się finansować w połowie ze środków własnych a w połowie środkami z innych źródeł.

W 2011 roku nie dokonano wydatków związanych z realizacją tego zadania. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej dla uczniów miejskich placówek oświatowych oraz dla mieszkańców miasta. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji.

7) Budowa kanalizacji tj; "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (Obszar 1,1a)".

Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosi 2.200.000 złotych. Wykonanie wydatków na wymienione zadanie za 2011 rok wynosi kwotę 2.183.299,15 złotych. Korzyści ekologiczne polegają na podłączeniu kolejnych obszarów miasta do sieci kanalizacyjnej. Obszar 1,1a realizowanej inwestycji został zakończony.

8) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) zostało zaplanowane do realizacji przez urząd miasta do 2014 roku.

Planowane po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 22.600.000 złotych, a limit zobowiązań wynosi 17.500.000 złotych. Zadanie planuje się finansować częściowo ze środków własnych, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz z dotacji celowej. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2011 roku wynoszą 5.026.034 zł. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście. Zadanie ma zaawansowany stopień realizacji.

9) Przedsięwzięcie „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę inwestycji z udziałem środków z Funduszu Spójności pn.” Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych” zostało zaplanowane do realizacji przez urząd miasta w okresie od 2012 do 2013 roku.

Plan na realizację zadania wynosi 640.000 złotych i taki jest również limit zobowiązań. Zadanie planuje się finansować w całości ze środków własnych. Na 2011 rok nie zaplanowano wydatków związanych z realizacją tego zadania. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnego ekologicznego zakładu segregacji i przetwarzania odpadów.

Zadanie ma wstępny stopień realizacji. Podjęta została Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do realizacji inwestycji, omówiono koncepcję realizacji inwestycji oraz podpisano umowę wykonawczą. Wydatki zgodnie z umową zostaną poniesione w przyszłych okresach sprawozdawczych.

10) Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie” ” to zadanie realizowane przez urząd miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w ciągu I półrocza uchwałą Rady Miasta. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2011-2012. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 150.000 złotych i taki jest również limit zobowiązań.

Zadanie planuje się finansować wyłącznie ze środków własnych. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 50.000 złotych, jednak nie dokonano wydatków z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na głównej ulicy miasta.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji.

X. Podsumowanie.

Przedstawione sprawozdanie wskazuje, że dochody budżetu miasta w 2011 roku wykonane w wysokości 92,17 % pozwoliły na zrealizowanie zaplanowanych zadań oraz zapewniły prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Należności wymagalne gminy (zaległości) według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 645.751,74 zł. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej na koniec 2011 roku wynosi 2.937.500 złotych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.031.723,67 złotych.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego nie odbiega od normy lat ubiegłych. W większości działów mieści się w granicach 90 - 100 % planu.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku tj:

- Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb – 28 S z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb – NDS o nadwyżce/deficycie
- Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- 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, do sprawozdania dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ, informację o stanie mienia komunalnego i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Załącznik nr 1

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA za 2011 rok**

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY RAZEM	27 879 923,00	28 246 172,08	26 033 195,82	92,17
	Dochody na realizację zadań własnych gminy	26 814 373,00	26 994 315,00	24.831.668,35	91,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 021 050,00	1 206 473,08	1 156 143,47	95,83
	Dotacje na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	44 500,00	45 384,00	45 384,00	100,0
II.	WYDATKI RAZEM	29 731 883,00	32 798 132,08	30 637 453,36	93,42
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	28 666 333,00	31 546 275,00	29 435 925,89	93,31
	Wydatki na realizację zadań zleconych	1 021 050,00	1 206 473,08	1 156 143,47	95,83
	Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	44 500,00	45 384,00	45 384,00	100,0
	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA	-1 851 960,00	-4 551 960,00	- 4 604 257,54	0,00
III.	PRZYCHODY	2 785 364,00	5 485 364,00	5 485 364,00	100,0
IV.	ROZCHODY	933 404,00	933 404,00	562 500,00	60,27
	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 665 287,00	33 731 536,08	31 518 559,82	93,44
	OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	30 665 287,00	33 731 536,08	31 199 953,36	92,50

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
za 2011 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 714,68	6 714,68	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0	6 714,68	6 714,68	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 293 000	683 742,00	619 923,15	90,67
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>43 000</i>	<i>43 884,00</i>	<i>43 884,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43 000	43 884,00	43 884,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>589 858,00</i>	<i>576 039,15</i>	<i>97,66</i>
	odszkodowanie za szkody górnicze	0	589 858,00	576 039,15	97,66
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	<i>1 250 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa na inwestycje z budżetu państwa	1 250 000	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	0	50 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 913 250	1 295 250,00	788 249,87	60,86
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>278 250</i>	<i>295 250,00</i>	<i>300 276,82</i>	<i>101,70</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	175 000	175 000,00	179 022,99	102,30
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	200	200,00	971,70	485,85
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000	30 000,00	29 962,18	99,87
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	90 000	90 000,00	90 140,71	100,16

	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	50	50,00	179,24	358,48
	dochody majątkowe - zadania własne	1 635 000	1 000 000,00	487 973,05	48,80
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 000 000,00	485 378,05	48,54
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000	0,00	2 595,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	dochody bieżące - porozumienie	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 385	96 600,00	91 503,48	94,72
	dochody bieżące - zadania zlecone	45 385	76 600,00	76 600,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	45 385	51 265,00	51 265,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - Spis powszechny	0	25 335,00	25 335,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne	20 000	20 000,00	14 903,48	74,52
	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	14 889,53	74,45
	dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - prowizja dla gminy z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0	0,00	13,95	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	15 196,00	15 196,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 000	15 196,00	15 196,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	12 072,00	12 072,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wybory do rady gminy	0	124,00	124,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 728 675	15 874 844,00	15 862 639,25	99,92
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>15 728 675</i>	<i>15 874 844,00</i>	<i>15 862 639,25</i>	<i>99,92</i>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000,00	19 979,20	79,92
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	5 000	5 000,00	52,00	1,04
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 200 000	7 256 440,00	7 046 638,54	97,11
	podatek rolny - osoby prawne	1 000	1 000,00	1 036,00	103,60
	podatek leśny - osoby prawne	3 000	3 000,00	4 630,00	154,33
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	15 500	15 500,00	19 321,00	124,65
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000	5 000,00	10 121,00	202,42
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	2 000	2 000,00	13 127,17	656,36
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	930 000	930 000,00	946 235,29	101,75
	podatek rolny - osoby fizyczne	65 000	65 000,00	54 505,14	83,85
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 200	1 200,00	1 526,89	127,24
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	88 000	111 000,00	113 456,70	102,21
	podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000,00	168 409,71	84,20
	wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000,00	1 790,00	89,50
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	270 000	270 000,00	341 155,11	126,35
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	15 000	15 000,00	28 789,20	191,93
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000,00	23 898,36	95,59
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	260 000	260 000,00	204 178,12	78,53

	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	190 000,00	190 262,25	100,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000,00	30 164,87	100,55
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	9 700	9 700,00	83 341,20	859,19
	odsetki od nieterminowych opłat	100	100,00	66,85	66,85
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 266 175	6 266 175,00	6 377 194,00	101,77
	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	185 000,00	181 031,65	97,85
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - zwrot utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	0	1 729,00	1 729,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 916 225	3 889 788,00	3 898 332,98	100,22
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>3 916 225</i>	<i>3 889 788,00</i>	<i>3 898 332,98</i>	<i>100,22</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	3 871 225	3 814 785,00	3 814 785,00	100,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	45 000	75 000,00	83 544,98	111,39
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część wyrównawcza	0	3,00	3,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 498	1 190 965,00	1 124 277,86	94,40
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>458 420</i>	<i>466 631,00</i>	<i>406 361,60</i>	<i>87,08</i>
	wpływy z różnych dochodów w SP	0	0,00	1 428,00	0,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z przedszkola	210 000	210 000,00	97 365,89	46,36
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w przedszkolu	120 000	120 000,00	147 554,68	122,96
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za przedszkole	200	200,00	344,14	172,07
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	0	0,00	4 032,00	0,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	200	200,00	143,00	71,50
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000	8 000,00	4 740,00	59,25
	pozostałe odsetki - od opłat w Gim.	10	10,00	2,00	20,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot rozliczenia z PZU dla Gimnazjum	0	8 031,00	8 030,75	100,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - SP	80 000	80 000,00	95 651,39	119,56

	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówkach - GIM	40 000	40 000,00	46 877,60	117,19
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	10	10,00	12,15	121,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – komisje egzamin.	0	180,00	180,00	100,00
	<i>dochody bieżące - środki europejskie</i>	703 878	713 834,00	707 351,61	99,09
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program WIKT w Gimnazjum	92 078	102 334,00	95 900,61	93,71
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej..."	611 800	611 500,00	611 451,00	99,99
	<i>dochody majątkowe - środki europejskie</i>	10 200	10 500,00	10 564,65	100,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program WIKT w Gimnazjum	0	0,00	64,65	0,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej..."	10 200	10 500,00	10 500,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66	251,40	251,40	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	66	251,40	251,40	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	66	251,40	251,40	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 162 024	1 303 586,00	1 236 951,90	94,89
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	972 599	1 107 711,00	1 057 381,39	95,46
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	972 599	1 102 000,00	1 051 719,35	95,44
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 311,00	1 262,04	96,27

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	4 400,00	4 400,00	100,00
	dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne	189 425	195 875,00	179 570,51	91,68
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000,00	8 383,12	119,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 594	6 094,00	5 444,68	89,34
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 921	26 312,00	20 581,09	78,22
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	88 573	72 260,00	66 214,82	91,63
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	161,80	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 300	48 209,00	48 209,00	100,00
	wpływy z usług opiekuńczych	15 000	15 000,00	6 936,00	46,24
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	5 000	5 000,00	7 641,60	152,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	11 037	16 000,00	15 998,40	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	28 435,00	27 674,70	97,33
	dochody bieżące - dotacje na zadania własne	0	13 345,00	13 114,20	98,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia i wyprawki dla uczniów	0	13 345,00	13 114,20	98,27
	dochody bieżące - zadania własne	0	15 090,00	14 560,50	96,49
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin-publ. na realizację zadań bieżących - "Zielona Szkoła"	0	15 090,00	14 560,50	96,49

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 000	3 855 000,00	2 352 249,35	61,02
	<i>dochody majątkowe - środki europejskie</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 235 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>61,82</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Budowa kanalizacji..."	0	1 235 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000,00</i>	<i>352 249,35</i>	<i>56,81</i>
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	620 000	620 000,00	352 249,35	56,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 300	4 300,00	7 568,60	176,01
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300,00</i>	<i>7 568,60</i>	<i>176,01</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DK SOKOLNIA)	800	800,00	3 189,23	398,65
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	1 000	1 000,00	1 190,00	119,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Bibl.)	2 500	2 500,00	3 189,37	127,57
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	162,60	0,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>162,60</i>	<i>0,00</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera)	0	0,00	162,60	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	27 879 923	28 246 172,08	26 033 195,82	92,17
	dochody na realizację zadań własnych, w tym:	26 814 373	26 994 315,00	24 831 668,35	91,99
	<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>21 919 173</i>	<i>22 698 815,00</i>	<i>22 333 130,65</i>	<i>98,39</i>
	dochody bieżące - na zadania własne	21 215 295	21 984 981,00	21 625 779,04	98,37
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (WIKT)	92 078	102 334,00	95 900,61	93,71
	dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (Chcę, mogę więcej.)	611 800	611 500,00	611 451,00	99,99
	<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>4 895 200</i>	<i>4 295 500,00</i>	<i>2 498 537,70</i>	<i>58,17</i>

<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>487 973,05</i>	<i>48,80</i>
<i>dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję (ulica Hallera)</i>	<i>1 250 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (z udziałem środków europejskich)</i>	<i>10 200</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 564,65</i>	<i>100,62</i>
<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody majątkowe - środki z innych źródeł na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	<i>0</i>	<i>1 235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 021 050	1 206 473,08	1 156 143,47	95,83
Razem dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	44 500	45 384,00	45 384,00	100,00
PRZYCHODY, w tym:	2 785 364	5 485 364,00	5 485 364,00	100,00
pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
nadwyżka budżetowa plus wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	785 364	3 485 364,00	3 485 364,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 665 287	33 731 536,08	31 518 559,82	93,44

Załącznik nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
WEDŁUG DZIAŁÓW za 2011 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 100	11 814,68	10 397,65	88,01
		Wydatki na realizację zadań własnych	5 100	5 100,00	3 682,97	72,22
		Wydatki na realizację zadań zleconych	0	6 714,68	6 714,68	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36
		Wydatki na realizację zadań własnych	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 057 000	4 403 022,00	3 844 299,67	87,31
		Wydatki na realizację zadań własnych	5 014 000	4 359 138,00	3 800 415,67	87,18
		Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	43 000	43 884,00	43 884,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	431 300	451 300,00	316 475,69	70,13
		Wydatki na realizację zadań własnych	431 300	451 300,00	316 475,69	70,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 500	151 500,00	119 242,29	78,71
		Wydatki na realizację zadań własnych	150 000	150 000,00	117 742,29	78,49
		Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 881 185	3 912 400,00	3 761 648,22	96,15
		Wydatki na realizację zadań własnych	3 835 800	3 835 800,00	3 685 048,22	96,07
		Wydatki na realizację zadań zleconych	45 385	76 600,00	76 600,00	100,0
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	3 000	15 196,00	15 196,00	100,0
		Wydatki na realizację zadań zleconych	3 000	15 196,00	15 196,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	110 000	110 000,00	97 866,68	88,97
		Wydatki na realizację zadań własnych	110 000	110 000,00	97 866,68	88,97
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 013	28 745,00	24 433,08	85,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	27 013	28 745,00	24 433,08	85,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000	80 000,00	66 229,07	82,79
		Wydatki na realizację zadań własnych	80 000	80 000,00	66 229,07	82,79

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	353 995	353 995,00	253 995,00	71,75
		Wydatki na realizację zadań własnych	353 995	353 995,00	253 995,00	71,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 281 758	9 177 945,00	8 716 035,72	94,97
		Wydatki na realizację zadań własnych	8 281 758	9 177 945,00	8 716 035,72	94,97
851		OCHRONA ZDROWIA	220 066	275 251,40	230 009,19	83,57
		Wydatki na realizację zadań własnych	220 000	275 000,00	229 757,79	83,55
		Wydatki na realizację zadań zleconych	66	251,40	251,40	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 887 266	2 050 828,00	1 930 744,96	94,15
		Wydatki na realizację zadań własnych	914 667	943 117,00	873 363,57	92,60
		Wydatki na realizację zadań zleconych	972 599	1 107 711,00	1 057 381,39	95,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
		Wydatki na realizację zadań własnych	60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 000	144 435,00	123 458,16	85,48
		Wydatki na realizację zadań własnych	116 000	144 435,00	123 458,16	85,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 915 000	9 745 000,00	9 357 391,35	96,02
		Wydatki na realizację zadań własnych	7 915 000	9 745 000,00	9 357 391,35	96,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	821 700	861 700,00	798 641,76	92,68
		Wydatki na realizację zadań własnych	821 700	861 700,00	798 641,76	92,68
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325 000	960 000,00	916 420,87	95,46
		Wydatki na realizację zadań własnych	325 000	960 000,00	916 420,87	95,46
		RAZEM	29 731 883	32 798 132,08	30 637 453,36	93,42
		Wydatki na realizację zadań własnych	28 666 333	31 546 275,00	29 435 925,89	93,31
		Wydatki na realizację zadań zleconych	1 021 050	1 206 473,08	1 156 143,47	95,83
		Wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień	44 500	45 384,00	45 384,00	100,0

Załącznik nr 4

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH za 2011 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 100	5 100,00	3 682,97	72,22
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000,00	911,37	45,57
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000	2 000,00	911,37	45,57
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	2 000	2 000,00	911,37	45,57
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	2 000	2 000,00	911,37	45,57
	01095	Pozostała działalność	3 100	3 100,00	2 771,60	89,41
		Wydatki bieżące, w tym;	3 100	3 100,00	2 771,60	89,41
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	3 100	3 100,00	2 771,60	89,41
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	3 100	3 100,00	2 771,60	89,41
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	5 000	5 000,00	4 968,00	99,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 014 000	4 359 138,00	3 800 415,67	87,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000,00	545 279,84	90,88
		Wydatki bieżące, w tym;	600 000	600 000,00	545 279,84	90,88
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	160 000	160 000,00	106 873,84	66,80
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	160 000	160 000,00	106 873,84	66,80
		2) dotacja na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora fin - publicznych	440 000	440 000,00	438 406,00	99,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	0	50 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jedn.sektora fin.publicznych	0	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 560 000,00	1 173 168,00	75,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	1 560 000,00	1 173 168,00	75,20
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	1 500 000	1 560 000,00	1 173 168,00	75,20
	60016	Drogi publiczne gminne	2 905 000	2 090 138,00	2 077 788,59	99,41
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	1 010 000,00	1 004 470,14	99,45
		wydatki na inwestycje	2 500 000	1 010 000,00	1 004 470,14	99,45
		Wydatki bieżące, w tym;	405 000	1 080 138,00	1 073 318,45	99,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżet. w tym;	405 000	1 080 138,00	1 073 318,45	99,37
		b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań	405 000	1 080 138,00	1 073 318,45	99,37
	60095	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	4 179,24	46,44

Wydatki bieżące, w tym;			9 000	9 000,00	4 179,24	46,44
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			9 000	9 000,00	4 179,24	46,44
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>9 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 179,24</i>	<i>46,44</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 300	451 300,00	316 475,69	70,13
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	186 000	185 800,00	162 178,32	87,29
Wydatki bieżące, w tym;			186 000	185 800,00	162 178,32	87,29
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			184 000	182 753,00	159 132,29	87,08
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>184 000</i>	<i>182 753,00</i>	<i>159 132,29</i>	<i>87,08</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	3 047,00	3 046,03	99,97
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 300	2 300,00	2 300,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym;			2 300	2 300,00	2 300,00	100,0
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			2 300	2 300,00	2 300,00	100,0
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>2 300</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,0</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000	255 800,00	145 225,13	56,77
Wydatki bieżące, w tym;			236 000	255 800,00	145 225,13	56,77
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			236 000	255 800,00	145 225,13	56,77
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>236 000</i>	<i>255 800,00</i>	<i>145 225,13</i>	<i>56,77</i>
	70095	Pozostała działalność	7 000	7 400,00	6 772,24	91,52
Wydatki bieżące, w tym;			7 000	7 400,00	6 772,24	91,52
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			7 000	7 400,00	6 772,24	91,52
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>7 000</i>	<i>7 400,00</i>	<i>6 772,24</i>	<i>91,52</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000,00	117 742,29	78,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	115 000,00	87 120,54	75,76
Wydatki bieżące, w tym;			120 000	115 000,00	87 120,54	75,76
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			120 000	115 000,00	87 120,54	75,76
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>105 000</i>	<i>115 000,00</i>	<i>87 120,54</i>	<i>75,76</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	35 000,00	30 621,75	87,49
Wydatki bieżące, w tym;			30 000	35 000,00	30 621,75	87,49
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			30 000	35 000,00	30 621,75	87,49
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>30 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 621,75</i>	<i>87,49</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 835 800	3 835 800,00	3 685 048,22	96,07
	75022	Rady miast	160 000	162 000,00	160 661,11	99,17
Wydatki bieżące, w tym;			160 000	162 000,00	160 661,11	99,17
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			5 800	7 800,00	6 998,65	89,73
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>5 800</i>	<i>5 800,00</i>	<i>4 998,65</i>	<i>86,18</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			154 200	154 200,00	153 662,46	99,65

	75023	Urzędy miast	3 485 000	3 499 600,00	3 391 086,94	96,90
Wydatki majątkowe			20 000	15 000,00	14 514,17	96,76
<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			<i>20 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 514,17</i>	<i>96,76</i>
Wydatki bieżące, w tym;			3 465 000	3 484 600,00	3 376 572,77	96,90
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			3 453 000	3 475 100,00	3 368 218,87	96,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 985 000	2 946 420,00	2 860 155,22	97,07
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			468 000	528 680,00	508 063,65	96,10
2) dotacje na realizację zadań bieżących			0	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000	9 500,00	8 353,90	87,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	76 400,00	49 506,72	64,80
Wydatki bieżące, w tym;			100 000	76 400,00	49 506,72	64,80
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			100 000	76 400,00	49 506,72	64,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	800,00	800,00	100,0
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			100 000	75 600,00	48 706,72	64,47
	75095	Pozostała działalność	90 800	97 800,00	83 793,45	85,68
Wydatki majątkowe, w tym;			800	800,00	787,26	98,41
wydatki dotacja celowa na inwestycje (SKUP)			800	800,00	787,26	98,41
Wydatki bieżące, w tym;			90 000	97 000,00	83 006,19	85,57
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			90 000	97 000,00	83 006,19	85,57
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			90 000	97 000,00	83 006,19	85,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P-POŻAROWA	110 000	110 000,00	97 866,68	88,97
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000	20 000,00	19 920,00	99,60
Wydatki bieżące, w tym;			20 000	10 000,00	9 920,00	99,20
2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jedn.sektora fin.publicznych			20 000	10 000,00	9 920,00	99,20
Wydatki majątkowe, w tym:				10 000,00	10 000,00	100,0
2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jedn.sektora fin.publicznych				10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000,00	58 197,65	83,14
Wydatki bieżące, w tym;			70 000	70 000,00	58 197,65	83,14
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			60 000	60 000,00	49 359,25	82,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 800	12 800,00	11 286,24	88,17
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			47 200	47 200,00	38 073,01	80,66
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	10 000,00	8 838,40	88,38
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000,00	9 749,63	97,50
Wydatki bieżące, w tym;			10 000	10 000,00	9 749,63	97,50
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			10 000	10 000,00	9 749,63	97,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	3 600,00	3 600,00	100,0
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			10 000	6 400,00	6 149,63	96,09
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	9 999,40	99,99
Wydatki majątkowe			0	5 000,00	5 000,00	100,0
<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>			<i>0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące, w tym;			10 000	5 000,00	4 999,40	99,99
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			10 000	5 000,00	4 999,40	99,99

		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	10 000	5 000,00	4 999,40	99,99
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...	27 013	28 745,00	24 433,08	85,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	27 013	28 745,00	24 433,08	85,00
		Wydatki bieżące, w tym;	27 013	28 745,00	24 433,08	85,00
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	27 013	28 745,00	24 433,08	85,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 200	633,00	631,25	99,72
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	18 813	28 112,00	23 801,83	84,67
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	80 000	80 000,00	66 229,07	82,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	66 229,07	82,79
		Wydatki bieżące, w tym;	80 000	80 000,00	66 229,07	82,79
		4) wydatki na obsługę długu publicznego	80 000	80 000,00	66 229,07	82,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	353 995	353 995,00	253 995,00	71,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	100 000	100 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	100 000	100 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	100 000	100 000,00	0,00	0,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	40 000	40 000,00	0,00	0,00
		<i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	60 000	60 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	253 995	253 995,00	253 995,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym;	253 995	253 995,00	253 995,00	100,0
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	253 995	253 995,00	253 995,00	100,0
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	253 995	253 995,00	253 995,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 281 758	9 177 945,00	8 716 035,72	94,97
	80101	Szkoły podstawowe - SP	3 219 120	3 244 370,00	2 985 601,49	92,02
		Wydatki bieżące, w tym;	3 219 120	3 244 370,00	2 985 601,49	92,02
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	3 208 920	3 234 170,00	2 978 224,85	92,09
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 733 800	2 760 650,00	2 538 811,42	91,96
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	475 120	473 520,00	439 413,43	92,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	7 376,64	72,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 500	274 160,00	245 182,34	89,43
		Wydatki bieżące, w tym;	286 500	274 160,00	245 182,34	89,43
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	286 500	274 160,00	245 182,34	89,43
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	278 000	265 660,00	237 787,96	89,51
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	8 500	8 500,00	7 394,38	86,99
	80104	Przedszkola	1 370 700	1 405 080,00	1 351 018,32	96,15

Wydatki bieżące, w tym;		1 370 700	1 405 080,00	1 351 018,32	96,15
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		1 346 200	1 373 080,00	1 320 568,42	96,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		982 000	1 008 880,00	976 094,18	96,75
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		364 200	364 200,00	344 474,24	94,58
2) dotacje na realizację zadań bieżących (jednostki sektora fin. - publ.)		20 000	27 500,00	26 041,26	94,70
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500	4 500,00	4 408,64	97,97
80110	Gimnazja	2 180 520	3 018 681,00	2 965 462,90	98,24
wydatki majątkowe, w tym:		0	750 000,00	749 927,85	99,99
wydatki na inwestycje		0	750 000,00	749 927,85	99,99
Wydatki bieżące, w tym;		2 180 520	2 268 681,00	2 215 535,05	97,66
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		2 174 520	2 250 681,00	2 197 545,30	97,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 861 630	1 904 860,00	1 869 244,85	98,13
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		312 890	345 821,00	328 300,45	94,93
2) dotacje na realizację zadań bieżących (jednostki sektora fin. - publ.)		0	12 000,00	11 990,16	99,92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000	6 000,00	5 999,59	99,99
80110	Gimnazja - Program z udziałem środków europ. "WIKT"	92 078	102 334,00	88 155,48	86,14
Wydatki bieżące, w tym;		92 078	102 334,00	88 155,48	86,14
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		92 078	102 334,00	88 155,48	86,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 780	78 276,00	68 004,71	86,88
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		12 298	24 058,00	20 150,77	83,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 000	160 500,00	137 405,59	85,61
Wydatki bieżące, w tym;		162 000	160 500,00	137 405,59	85,61
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		162 000	160 500,00	137 405,59	85,61
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		162 000	160 500,00	137 405,59	85,61
80145	Komisje egzaminacyjne	1 440	1 440,00	900,00	62,50
Wydatki bieżące, w tym;		1 440	1 440,00	900,00	62,50
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		1 440	1 440,00	900,00	62,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440	1 440,00	900,00	62,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 330	38 130,00	37 924,81	99,46
Wydatki bieżące, w tym;		31 330	38 130,00	37 924,81	99,46
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		31 330	38 130,00	37 924,81	99,46
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		31 330	38 130,00	37 924,81	99,46
80148	Stolówki szkolne - SP	154 070	154 070,00	142 066,55	92,21
Wydatki bieżące, w tym;		154 070	154 070,00	142 066,55	92,21
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		153 700	153 700,00	142 066,55	92,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 800	56 800,00	54 926,57	96,70
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		96 900	96 900,00	87 139,98	89,93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		370	370,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne - Gimnazjum	125 000	125 000,00	119 279,54	95,42
Wydatki bieżące, w tym;		125 000	125 000,00	119 279,54	95,42
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		124 740	124 740,00	119 019,74	95,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 240	70 240,00	65 402,72	93,11

		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	54 500	54 500,00	53 617,02	98,38
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260,00	259,80	99,92
	80195	Pozostała działalność	37 000	32 180,00	21 365,35	66,39
		Wydatki bieżące, w tym;	37 000	32 180,00	21 365,35	66,39
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	25 000	25 180,00	21 365,35	84,85
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	25 000	25 000,00	21 185,35	84,74
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	180,00	180,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	7 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - Program z udziałem środków europejskich "Chcę, mogę więcej..."	622 000	622 000,00	621 673,35	99,95
		Wydatki majątkowe	10 200	10 500,00	10 500,00	100,0
		<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich</i>	10 200	10 500,00	10 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym;	611 800	611 500,00	611 173,35	99,95
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	611 800	611 500,00	611 173,35	99,95
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 840	118 722,00	118 711,99	99,99
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	496 960	492 778,00	492 461,36	99,94
	851	OCHRONA ZDROWIA	220 000	275 000,00	229 757,79	83,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	40 000,00	40 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	40 000,00	40 000,00	100,0
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora fin.publicznych	0	40 000,00	40 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	32 900,00	25 041,00	76,11
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000	32 900,00	25 041,00	76,11
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	25 000	32 900,00	25 041,00	76,11
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	25 000	32 900,00	25 041,00	76,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000,00	16 744,46	55,81
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000	30 000,00	16 744,46	55,81
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	30 000	30 000,00	16 744,46	55,81
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 350,00	1 350,00	100,0
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	30 000	28 650,00	15 394,46	53,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000,00	137 212,33	85,76
		Wydatki bieżące, w tym;	160 000	160 000,00	137 212,33	85,76
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	160 000	160 000,00	137 212,33	85,76
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 600	45 600,00	39 303,30	86,19
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	114 400	114 400,00	97 909,03	85,58
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000	12 100,00	10 760,00	88,93
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000	12 100,00	10 760,00	88,93
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	5 000	12 100,00	10 760,00	88,93
		<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>	5 000	2 045,00	1 760,00	86,06
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	0	10 055,00	9 000,00	89,50
	852	POMOC SPOŁECZNA	914 667	943 117,00	873 363,57	92,60

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	2 600,00	1 983,51	76,29
Wydatki bieżące, w tym;			0	2 600,00	1 983,51	76,29
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			0	2 600,00	1 983,51	76,29
<i>b) wydatki związane z realiz. ich stat.zadań</i>			0	2 600,00	1 983,51	76,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 594	8 094,00	6 805,86	84,09
Wydatki bieżące, w tym;			9 594	8 094,00	6 805,86	84,09
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			9 594	8 094,00	6 805,86	84,09
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			9 594	8 094,00	6 805,86	84,09
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600	133 991,00	127 466,21	95,13
Wydatki bieżące, w tym;			115 600	133 991,00	127 466,21	95,13
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			115 600	133 991,00	127 466,21	95,13
	85216	Zasilki stałe	88 573	92 260,00	82 768,53	89,71
Wydatki bieżące, w tym;			88 573	92 260,00	82 768,53	89,71
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			88 573	92 260,00	82 768,53	89,71
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	530 000	533 309,00	488 458,79	91,59
Wydatki bieżące, w tym;			530 000	533 309,00	488 458,79	91,59
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			527 950	531 259,00	487 454,79	91,75
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			414 480	420 389,00	395 399,09	94,06
<i>b) wydatki związane z realiz. ich stat.zadań</i>			113 470	110 870,00	92 055,70	83,03
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 050	2 050,00	1 004,00	48,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	30 700	24 700,00	20 844,00	84,39
Wydatki bieżące, w tym;			30 700	24 700,00	20 844,00	84,39
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 700	24 700,00	20 844,00	84,39
	85295	Pozostała działalność	140 200	148 163,00	145 036,67	97,89
Wydatki bieżące, w tym;			140 200	148 163,00	145 036,67	97,89
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			45 260	45 260,00	44 194,67	97,65
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			45 260	45 260,00	44 194,67	97,65
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 940	102 903,00	100 842,00	98,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
	85395	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
Wydatki bieżące, w tym;			60 000	60 000,00	50 000,00	83,33
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			0	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na realizację zadań bieżących w tym dla jednostki sektora fin. - publ. 50.000			60 000	60 000,00	50 000,00	83,33

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 000	144 435,00	123 458,16	85,48
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży..	50 000	52 000,00	44 973,58	86,49
Wydatki bieżące, w tym;			50 000	52 000,00	44 973,58	86,49
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			50 000	52 000,00	44 973,58	86,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 600	6 400,00	6 400,00	100,0
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			41 400	45 600,00	38 573,58	84,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	92 435,00	78 484,58	84,91
Wydatki bieżące, w tym;			66 000	92 435,00	78 484,58	84,91
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			0	20 855,00	20 624,20	98,89
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			0	20 855,00	20 624,20	98,89
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 000	71 580,00	57 860,38	80,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 915 000	9 745 000,00	9 357 391,35	96,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 600 000	7 230 000,00	7 183 472,61	99,36
Wydatki majątkowe w tym;			5 000 000	6 800 000,00	6 778 243,59	99,68
- wydatki na inwestycje			5 000 000	6 800 000,00	6 778 243,59	99,68
Wydatki bieżące, w tym;			600 000	430 000,00	405 229,02	94,24
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			600 000	430 000,00	405 229,02	94,24
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			600 000	430 000,00	405 229,02	94,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000	745 000,00	534 224,76	71,71
Wydatki bieżące, w tym;			800 000	745 000,00	534 224,76	71,71
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			800 000	745 000,00	534 224,76	71,71
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			800 000	745 000,00	534 224,76	71,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000	105 000,00	83 776,76	79,79
Wydatki bieżące, w tym;			105 000	105 000,00	83 776,76	79,79
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			105 000	105 000,00	83 776,76	79,79
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			105 000	105 000,00	83 776,76	79,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000,00	41 800,32	83,60
Wydatki bieżące, w tym;			50 000	50 000,00	41 800,32	83,60
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			50 000	50 000,00	41 800,32	83,60
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			50 000	50 000,00	41 800,32	83,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000	760 000,00	680 428,84	89,53
Wydatki bieżące, w tym;			705 000	760 000,00	680 428,84	89,53
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			705 000	760 000,00	680 428,84	89,53
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań			705 000	760 000,00	680 428,84	89,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000	820 000,00	808 477,81	98,59
Wydatki majątkowe w tym;			500 000	735 000,00	734 021,14	99,87

wydatki na inwestycje		500 000	735 000,00	734 021,14	99,87
Wydatki bieżące, w tym;		120 000	85 000,00	74 456,67	87,60
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		120 000	85 000,00	74 456,67	87,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	750,00	750,00	100,0
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		120 000	84 250,00	73 706,67	87,49
90095	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	25 210,25	72,03
Wydatki bieżące, w tym;		35 000	35 000,00	25 210,25	72,03
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		35 000	35 000,00	25 210,25	72,03
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		35 000	35 000,00	25 210,25	72,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 700	861 700,00	798 641,76	92,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 000	222 000,00	192 773,92	86,84
Wydatki bieżące, w tym;		202 000	222 000,00	192 773,92	86,84
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		202 000	222 000,00	192 773,92	86,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	6 000,00	3 500,00	58,33
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		196 000	216 000,00	189 273,92	87,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 000	433 000,00	418 237,64	96,59
Wydatki majątkowe w tym;		10 000	0,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym;		403 000	433 000,00	418 237,64	96,59
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		403 000	433 000,00	418 237,64	96,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 500	158 500,00	156 430,96	98,69
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		265 500	274 500,00	261 806,68	95,38
92116	Biblioteki	203 700	203 700,00	186 537,02	91,57
Wydatki majątkowe w tym;		10 000	27 300,00	25 863,21	94,74
wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000	27 300,00	25 863,21	94,74
Wydatki bieżące, w tym;		193 700	176 400,00	160 673,81	91,08
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		193 700	176 400,00	160 673,81	91,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	8 988,00	8 470,00	94,24
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		188 200	167 412,00	152 203,81	90,92
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	3 000,00	1 093,18	36,44
Wydatki bieżące, w tym;		3 000	3 000,00	1 093,18	36,44
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		3 000	3 000,00	1 093,18	36,44
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		3 000	3 000,00	1 093,18	36,44
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325 000	960 000,00	916 420,87	95,46
92601	Obiekty sportowe	105 000	748 400,00	720 772,82	96,31
Wydatki majątkowe w tym;		0	611 010,00	593 659,32	97,16
wydatki na inwestycje		0	571 010,00	553 787,32	96,98
wydatki na zakupy inwestycyjne		0	40 000,00	39 872,00	99,68
Wydatki bieżące, w tym;		105 000	137 390,00	127 113,50	92,52
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		105 000	137 390,00	127 113,50	92,52

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000	24 950,00	24 581,52	98,52
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		83 000	112 440,00	102 531,98	91,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000	211 600,00	195 648,05	92,46
Wydatki bieżące, w tym;		220 000	211 600,00	195 648,05	92,46
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		43 000	26 500,00	26 048,05	98,29
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		43 000	26 500,00	26 048,05	98,29
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla jednostki spoza sektora fin. - publ.		155 000	155 000,00	155 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000	30 100,00	14 600,00	48,50
RAZEM		28 666 333	31 546 275,00	29 435 925,89	93,31
Wydatki majątkowe, w tym;		9 551 000	11 674 610,00	11 140 154,68	95,42
1) wydatki na inwestycje, w tym:		9 500 800	11 526 810,00	10 994 405,30	95,38
dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora fin. publicznych		1 500 800	1 610 800,00	1 173 955,26	72,88
2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		50 200	147 800,00	145 749,38	98,62
dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla innej jednostki sektora fin. publicznych		0	50 000,00	50 000,00	100,0
na programy realizowane z udziałem środków europejskich		10 200	10 500,00	10 500,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym;		19 115 333	19 871 665,00	18 295 771,21	92,07
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;		17 708 940	18 414 449,00	16 931 854,14	91,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 894 064	9 958 242,00	9 456 419,21	94,96
b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań		7 814 876	8 456 207,00	7 475 434,93	88,40
2) dotacje celowe na realiz.zadań bieżących		695 000	714 555,00	700 357,42	98,02
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		631 393	662 661,00	597 330,58	90,14
4) wydatki na obsługę długu publicznego		80 000	80 000,00	66 229,07	82,79

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
za 2011 rok

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 714,68	6 714,68	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecane</i>				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom	0	6 714,68	6 714,68	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 385	76 600,00	76 600,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecane</i>	<i>45 385</i>	<i>76 600,00</i>	<i>76 600,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	45 385	51 265,00	51 265,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - Spis powszechny	0	25 335,00	25 335,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	15 196,00	15 196,00	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecane</i>	<i>3 000</i>	<i>15 196,00</i>	<i>15 196,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	12 072,00	12 072,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wybory do rady gminy	0	124,00	124,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66	251,40	251,40	100,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>66</i>	<i>251,40</i>	<i>251,40</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	66	251,40	251,40	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	972 599	1 107 711,00	1 057 381,39	94,89
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>972 599</i>	<i>1 107 711,00</i>	<i>1 057 381,39</i>	<i>95,44</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	972 599	1 102 000,00	1 051 719,35	95,44
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 311,00	1 262,04	96,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	4 400,00	4 400,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	1 021 050	1 206 473,08	1 156 143,47	95,83

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
za 2011 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 714,68	6 714,68	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	6 714,68	6 714,68	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	0	6 714,68	6 714,68	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;	0	6 714,68	6 714,68	100,00
		b) wydatki związane z realiz. ich stat.zadań	0	6 714,68	6 714,68	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 385	76 600,00	76 600,00	100,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	45 385	51 265,00	51 265,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			45 385	51 265,00	51 265,00	100,00
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;			45 385	51 265,00	51 265,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>45 385</i>	<i>48 486,00</i>	<i>48 486,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>0</i>	<i>2 779,00</i>	<i>2 779,00</i>	<i>100,00</i>
	75056	Spis powszechny i inne	0	25 335,00	25 335,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			0	25 335,00	25 335,00	100,00
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;			0	3 299,58	3 299,58	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0</i>	<i>3 132,42</i>	<i>3 132,42</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>0</i>	<i>167,16</i>	<i>167,16</i>	<i>100,00</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	22 035,42	22 035,42	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	15 196,00	15 196,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;			3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	12 072,00	12 072,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			0	12 072,00	12 072,00	100,00
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;			0	12 072,00	12 072,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0</i>	<i>3 738,74</i>	<i>3 738,74</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>0</i>	<i>2 973,26</i>	<i>2 973,26</i>	<i>100,00</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	5 360,00	5 360,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...	0	124,00	124,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			0	124,00	124,00	100,00
1) wydatki bieżące jednostek budż. w tym;			0	124,00	124,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realiz.ich stat.zadań</i>			<i>0</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	<i>100,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	66	251,40	251,40	100,00
	85195	Pozostała działalność	66	251,40	251,40	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			66	251,40	251,40	100,00
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;			66	251,40	251,40	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>66</i>	<i>251,40</i>	<i>251,40</i>	<i>100,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	972 599	1 107 711,00	1 057 381,39	95,46
	85212	Świadczenia rodzinne, św.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	972 599	1 102 000,00	1 051 719,35	95,44
Wydatki bieżące, w tym;			972 599	1 102 000,00	1 051 719,35	95,44

1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;		37 140	66 022,00	62 316,25	94,39
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		37 140	66 022,00	62 316,25	94,39
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 459	1 035 978,00	989 403,10	95,50
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	1 311,00	1 262,04	96,27
Wydatki bieżące, w tym;		0	1 311,00	1 262,04	96,27
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;		0	1 311,00	1 262,04	96,27
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	1 311,00	1 262,04	96,27
	85295 Pozostała działalność	0	4 400,00	4 400,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;		0	4 400,00	4 400,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	4 400,00	4 400,00	100,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE		1 021 050	1 206 473,08	1 156 143,47	95,83
Wydatki bieżące, w tym;		1 021 050	1 206 473,08	1 156 143,47	95,83
1) wydatki bieżące jedn.budżet.w tym;		85 591	138 699,66	134 944,95	97,29
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 591	125 941,56	122 186,85	97,02
<i>b) wydatki związane z realizacją stat. zadań</i>		0	12 758,10	12 758,10	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 459	1 067 773,42	1 021 198,52	95,64

Załącznik Nr 6

**DOCHODY I WYDATKI
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENIA ZE STAROSTĄ POWIATU
Wykonanie za 2011 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	43 884,00	43.884,00	100,00
		<i>dochody bieżące - na realizację porozumienia</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 884,00</i>	<i>43.884,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 884,00	43.884,00	100,00
		WYDATKI				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	43 884,00	43 884,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 884,00	43 884,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	43 000,00	43 884,00	43 884,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 000,00	43 884,00	43 884,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 884,00</i>	<i>43 884,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENIA Z WOJEWODĄ
Wykonanie za 2011 rok**

<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>N A Z W A</i>	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
		DOCHODY				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	1.500,00	100,0
		<i>dochody bieżące - na realizację porozumienia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1.500,00	100,0
		WYDATKI				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	1.500,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1.500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	1 500,00	1.500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	1 500,00	1.500,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik nr 8

**KWOTA DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Wykonanie za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Po zmianach	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400	400	279,00	69,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	400	279,00	69,75
		§ 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące	400	400	279,00	69,75
852		POMOC SPOŁECZNA	21.200	21.200	23.803,69	112,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.200	21.200	23.803,69	112,3
		§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody bieżące	21.200	21.200	23.803,69	112,3
		RAZEM	21.600	21.600	24.082,69	111,5

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI
UDZIELONYCH/PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA
w 2011 roku**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN	Po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 940 000	2 050 000,00	1 611 574,00	12,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 000	440 000,00	438 406,00	99,64
		Wydatki bieżące, w tym:	440 000	440 000,00	438 406,00	99,64
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	440 000	440 000,00	438 406,00	99,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	50 000,00	0,00	0,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	1 500 000	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 560 000,00	1 173 168,00	75,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	1 560 000,00	1 173 168,00	75,20
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	1 500 000	1 560 000,00	1 173 168,00	75,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	800,00	787,26	98,41
	75095	Pozostała działalność	0	800,00	787,26	98,41
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	800,00	787,26	98,41
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	0	800,00	787,26	98,41
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P-POŻ.	20 000	20 000,00	19 920,00	99,20
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000	20 000,00	19 920,00	99,20
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	10 000,00	9 920,00	99,20
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000	10 000,00	9 920,00	99,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla jednostki sektora finansów publicznych	0	10 000,00	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	39 500,00	38 031,42	94,70
	80104	Przedszkola	20 000	27 500,00	26 041,26	94,70
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	27 500,00	26 041,26	94,70
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000	27 500,00	26 041,26	94,70
	80110	Gimnazja	0	12 000,00	11 990,16	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 000,00	11 990,16	99,92
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	0	12 000,00	11 990,16	99,92

851		OCHRONA ZDROWIA	0	50 055,00	49 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	40 000,00	40 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, w tym;			0	40 000,00	40 000,00	100,00
2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla jednostki sektora finansów publicznych			0	40 000,00	40 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0	10 055,00	9 000,00	89,51
Wydatki bieżące, w tym;			0	10 055,00	9 000,00	89,51
2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych				10 055,00	9 000,00	89,51
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
	85395	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
Wydatki bieżące, w tym;			60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących w tym;			60 000	60 000,00	50 000,00	83,34
<i>a) dla jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) dla jednostek spoza sektora fin-publ</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155 000	155 000,00	155 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000	155 000,00	155 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			155 000	155 000,00	155 000,00	100,00
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla jedn.spoza sektora finansów publicznych			155 000	155 000,00	155 000,00	100,00
RAZEM			2 195 000	2 375 355,00	1 924 312,68	81,02
Wydatki majątkowe, w tym;			1 500 000	1 660 800,00	1 223 955,26	73,70
- dotacje celowe na inwestycje - dla innej jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000	1 610 800,00	1 173 955,26	73,70
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – dla jednostki sektora finansów publicznych			0	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki bieżące, w tym;			695 000	714 555,00	700 357,42	98,02
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących			695 000	714 555,00	700 357,42	98,02

Załącznik Nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
Wykonanie za 2011 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY, w tym:	2 785 364	5 485 364	5.485.364,00	100,0
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Ochrona zbiornika wody pitnej..."	2 000 000	2 000 000	2.000.000,00	100,0
	§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	785 364	1.885 364	1.885 364,00	100,0
	§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1.600.000	1.600.000,00	100,0
II	DOCHODY	27 879 923	28.246.172,08	26.033.195,82	92,17
III	WYDATKI	29 731 883	32.798.132,08	30.637.453,36	93,42
IV	ROZCHODY	933 404	933 404	562.500,00	60,27
	§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:				
	<i>Spłata pożyczki z 2009 roku na dofinansowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji" etap V</i>	<i>370 904</i>	<i>370 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Spłata pożyczki z 2010 roku na dofinansowanie inwestycji "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin" - etap II</i>	<i>562 500</i>	<i>562 500</i>	<i>562.500,00</i>	<i>60,27</i>
V	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 665 287	33.731.536,08	31.518.559,82	93,44
VI	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	30 665 287	33.731.536,08	31.199.953,36	92,50

Załącznik nr 11

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Wykonanie za 2011 rok**

Dział Rozdz.	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realiz. zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie
801	Projekt Pt. „WIKT – Wiedza, Inspiracja Kreatywność Tolerancja”, w tym;	Gimnazjum	2010-2012	221.706,50	102.334,00	88.155,48
80110	Środki europejskie				86.975,00	74.932,21
	Dotacja z budżetu państwa				15.359,00	13.223,27
801	Projekt Pt. „Chcę, mogę więcej ! wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd Miasta	2011-2013	1.569.863,07	622.000,00	621.673,35
80195	Środki europejskie				528.700,02	528.422,36
	Dotacja z budżetu państwa				93.299,98	93.250,99
900	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	Urząd Miasta	2008-2011	22.000.000	2.200.000,00	2.183.299,15
90001	Środki europejskie			14.600.000	1.235.000,00	1.233.382,92
	Środki własne			6.995.000	560.000,00	553.826,67
90019	Środki własne			405.000	405.000,00	396.089,56