



Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta Imielin
za 2023 rok

Wnosi Burmistrz Miasta

Jan Chwiędacz

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

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

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

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

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta w roku 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X. Podsumowanie

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

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

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

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

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

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.972.680,38 zł, w tym:
 - 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 42.264.229,13 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
 - 2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.295.700,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.189.464,00 zł
 - 4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 82.987,25 zł
 - 5 - wydatki na obsługę długu publicznego 140.300,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 17.736.518,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5.127.700,00 zł.

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

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.115.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2022 oraz na budowę kanalizacji.

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

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

1) Uchwałą Rady L/349/2023 w miesiącu styczniu na sesji nadzwyczajnej zwołanej 9 stycznia dokonano wprowadzenia przychodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków dla gospodarstw domowych, których realizacja była realizowana wyłącznie do 13 i 19 stycznia 2023 roku. Po tym terminie środki niewykorzystane powinny zostać zwrócone na wyodrębniony rachunek Wojewody Śląskiego.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr LI/359/2023 w miesiącu styczniu dokonano zwiększenia dochodów i wydatków dotyczących m.in. wypłaty dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w pierwotnym terminie. Dostosowano kwoty dochodów wydatków przychodów do bieżących wartości.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr LII/365/2023 w miesiącu lutym dokonano wprowadzenia środków na wypłatę dodatku energetycznego ze środków Funduszu COVID-19.

4) Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/366/2023 w miesiącu marcu dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania do bieżących wartości.

5) Uchwałą Rady Miasta Nr LIV/372/2023 w miesiącu kwietniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w celu zabezpieczenia środków na przebudowę ul. Sikorskiego

6) Uchwałą Rady Miasta Nr LV/380/2023 w miesiącu maju dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT od fotowoltaiki (wkłady mieszkańców i dotacja)

7) Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/393/2023 w miesiącu czerwcu dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta poprzez sport.

8) Uchwałą Rady Miasta Nr LVII/400/2023 w miesiącu sierpniu dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania remontu ul. Sikorskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tytułu zasądzonych kar z niewykonania umowy z firmą A1 projekt, z tytułu uzupełnienia dochodów gmin na podstawie pisma Ministra Finansów, z tytułu środków unijnych na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie". Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu niewykonania opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych na 2023 rok.

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

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

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

- zwiększenia planu wydatków: na realizację projektu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie"; na zakup żywności w Przedszkolu Nr 2.

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

- zmiany planu wydatków polegającej na zmniejszeniu planu wydatków bieżących: oszczędności na wykonaniu remontów w budynkach mieszkalnych, oszczędności z realizowanych programów polityki zdrowotnej, niezrealizowana kwota do udzielenia dotacji w postaci małych grantów na 2023 rok, oszczędności z zrealizowanych Wakacji w mieście, niezrealizowana kwota dotacji dla klubów dziecięcych i żłobków;

- zwiększenia planu wydatków bieżących: pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w DPS-ach w listopadzie i grudniu, zwiększenie dotacji podmiotowej dla MCK na bieżącą działalność w miesiącu grudniu.

- zmiany planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok następująco:

- a) zmniejszenie kwoty dotacji bieżącej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 853, rozdziale 85395 w kwocie 10.000,00 zł i w dziale 855, rozdziale 85516 w kwocie 30.000,00 zł;

- b) zwiększenie kwoty dotacji bieżącej dla jednostki sektora finansów publicznych – podmiotowej dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90.000,00 zł.

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

- zwiększenia planu dochodów jako środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika przy ul. Sikorskiego, jako środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy; jako środki otrzymane z programu "Maluch +" na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku miejskim.

- zmniejszenia planu dochodów jako wpływy z różnych dochodów w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu za 11 miesięcy; jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu za 11 miesięcy; jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu za 11 miesięcy; jako dotacja z GZM na pokrycie części kosztów Programu PONE na 2023 rok - środki omyłkowo podwójnie wprowadzone do budżetu. Ponadto niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu przychodów na 2023 rok w związku z niezaciąganiem kredytu w 2023 roku.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 pkt 1 uchwały Nr XLIX/342/2022 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie budżetu miasta na 2023 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywano zmian budżetu w planie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 73.476.960,45 złotych, w tym;
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 57.439.217,34 złotych, z tego 466.153,75 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 16.037.743,11 złotych, w tym 4.724.000,00 zł z udziałem środków europejskich oraz 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 75.306.188,10 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 54.343.890,54 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 489.230,35 zł
 - plan wydatków majątkowych 20.962.297,56 zł (Załącznik nr 1)

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

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

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

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

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

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

Dochody w 2023 wykonane zostały zgodnie z zaplanowanymi wartościami.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

wysokości 212,00 zł. Dotacje wpłynęły w wysokości 100,00% założonego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

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

Plan po zmianach – 32.360.528,89 zł; wykonanie: 30.358.487,18 zł; 93,81%

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

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

Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody m. in. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki” z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, Realizacja wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych po znowelizowanych przepisach od 2022 roku wyniosła 100,00% założonego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

W dziale zaplanowano dotacje od Wojewody Śląskiego na:

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotację celową na realizację programu „Jestem sobą”. W okresie sprawozdawczym wykonano 100,00% dochodów założonego planu z tego tytułu.
- dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W okresie sprawozdawczym wykonano 74,14% dochodów założonego planu z tego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dochody bieżące obejmują:

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

Dział 855 – Rodzina

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

Dochody bieżące obejmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym również dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta, realizację programu Karta Dużej Rodziny, a także dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących ww świadczeń, tj, 500+, świadczeń rodzinnych.

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Ponadto w dziale zaplanowano:

- wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych”, wpłaty wykonano w 190,16% założonego planu
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację punktu informacyjnego w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste powietrze”. Dotację wykonano w 111,53% założonego planu
- dotację celową z Zagłębiowsko – Górnosląskiej Metropolii na realizację III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Imielin. Dotację wykonano w 100,00% założonego planu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki europejskie na wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie gminy Imielin. Dochody wykonano w 83,76% założonego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Dochody bieżące obejmują wpływy z wynajmu gminnych obiektów sportowych.

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 70.071.680,15 zł co stanowi 93,05% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan po zmianach 31.351,04 zł – wykonanie 28.833,11 zł – 91,44%**

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

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

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

Dział 020 – LEŚNICTWO**Plan po zmianach 511,00 zł - wykonanie – 511,00 zł 100,%**

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan po zmianach 511,00 zł Zadania własne	511,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	511,00

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

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

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

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

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

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

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 843.500,00 zł - wykonanie 536.643,91 zł – 63,62%

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan po zmianach – 2.500,00 zł Zadania własne	2.500,00
Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.500,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po zmianach – 508.000,00 zł Zadania własne	326.445,97
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	117.761,06
2. Ubezpieczenia budynków komunalnych	2.109,82
3. Zakup usług remontowych:	

- konserwacja i badanie dźwigu osobowego w budynku na ul. Imielińskiej 87 - 5.674,55,		
- roboty elektryczne w budynkach i obiektach komunalnych – 2.080,10		19.327,07
- przegląd sprzętu gaśniczego – 197,42		
- remont ogrodzenia przy Imielińskiej 87 – 11.375,00		
4. Zakup usług pozostałych:		
- Opłaty sądowe	26.780,00	
- opłaty za dokumentację geodezyjną	6.073,50	
- usługi geodezyjne – podziały na potrzeby Gminy	34.800,00	85.251,16
- ogłoszenia w prasie		
3.444,00		
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	8.148,75	
- sporządzenie aktów notarialnych	2.041,68	
- analiza cen gruntów zajętych pod drogi	2.460,00	
- skany dokumentacji projektowej	76,00	
- odprowadzanie ścieków	873,73	
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa w budynkach komunalnych	553,50	
5. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera		14.951,14
6. Podatek od nieruchomości za grunty gminne		4.000,00
7. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów:		
- ul. Francuskiej	8.934,00	
- ul. Pośpiecha	3.444,00	66.511,13
- ul. Apteczna	22.785,00	
- ul. Drzymały	31.348,13	
9. Wydatki majątkowe:		16.534,59
- zakup działek przy ul. Rejtana		

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

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

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

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 31.000,00 z	26.697,12
Zadania własne	
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie i bibliotece	26.697,12

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 152.500,00 zł	115.780,00
Zadania własne	
1. Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina	4.428,00
2. Opracowanie projektu MPZP dla miasta Imielin w rejonie ul. Bpa Adamskiego	14.391,00
3. Ogłoszenia o wyłożeniu planów i opłata za sporządzenie odpisu wyroku	961,00
4. Wykonanie wycen nieruchomości	46.248,00
5. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów przy:	
- ul. Drzymały	576,00
- ul. Sapety	11.088,00
- ul. Bartnicza i Szaniawskiego	14.328,00
- ul. Malczewskiego	4.896,00
- ul. Kusocińskiego	18.864,00
	49.752,00

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

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 6.491.381,75 zł	6.405.460,43
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników Urzędu	
5.098.420,99	5.145.249,63
wpłaty na PPK	38.218,69
umowy zlecenia	8.609,95
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, refundacja okularów odzież robocza	11.316,40
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109.894,98
4. Składki na PFRON	77.266,00
5. Zakup energii, gazu i wody	144.149,16
6. Zakup materiałów i wyposażenia:	
- paliwo	4.919,63
- prenumerata	14.998,13
- środki czystości	8.727,47
- art. przemysłowe i gospodarcze	27.355,29
- materiały biurowe i papier	35.333,10
- zakup sprzętu komputerowego i akcesorii (m.in. komputery, centrala telefoniczna)	32.092,11
- zakup tonerów	7.926,12
- doposażenie żłobka i przedszkola	30.304,15
- zakupy w ramach projektu „Inwestycje w Kadry” wkład własny	26.107,46
7. Usługi remontowe:	
przegląd i konserwacja windy (5.923,46zł), kserokopiarki (4.269,33 zł), wymiana modułów pracy i klimatyzacji (8.800,65 zł), zbijanie sopli i usuwanie śniegu (2.997,00 zł), roboty elektryczne (1.066,65 zł), przeglądy systemu awaryjnego sprzętu p.poż. i pomiar oświetlenia awaryjnego (1.634,00 zł), kontrola systemu alarmowego (1.135,29 zł)	25.826,38
8. Badania okresowe pracowników	4.229,00

9. Usługi pozostałe:		347.009,93
- pocztowe i abonament RTV	43.125,20	
- umowa BHP	7.675,20	
- prowizje bankowe	19.600,00	
- najem garażu	3.600,00	
- podpisy elektroniczne	4.632,18	
- ścieki	2.869,23	
- ogłoszenia w prasie i wkładka do Kuriera	7.779,00	
- obsługa prawna i w zakresie VAT	102.324,20	
- przeglądy techniczne kserokopiarek i naprawa	5.964,05	
- przedłużenie licencji	9.612,49	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX, asysta techniczna, usługa dostępu do aplikacji mobilnej My Local News	77.581,70	
- pozostałe, w tym: usługi cateringowe, pogotowie kasowe, czyszczenie firan, mycie samochodu służbowego, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek	22.579,87	
- wykonanie mebli i rolet pokój 36	29.946,81	
- wkład własny do projektu „Inwestycje w Kadry”	9.720,00	
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		33.715,58
11. Ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego i urzędzeń		8.177,92
12. Opłaty komornicze i bankowe		1.591,20
13. Opłata za gospodarowanie odpadami		14.766,48
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane		35.142,37
15. Opłaty za internet, telefony i monitoring		31.306,25
16. Realizacja projektu unijnego „Inwestycja w kadry” poprzez zakup wyposażenia stanowisk		228.055,69

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614.449,37
Plan po zmianach – 629.700,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników CUW - 4 etaty (4 pracowników)	487.692,37
umowy zlecenia związane z Przedszkolem nr 2 i Żłobkiem	43.891,25
2. Zakup modułu do obsługi PPK w Żłobku, zakup laptopów, zakup materiałów biurowych dla żłobka i przedszkola Nr 2	8.136,81
3. Zakup usług pozostałych:	46.168,34
- prowadzenie audytu wewnętrznego	19.483,20
- abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	12.541,08
- obsługa bankowa jednostek	8.000,00
- przeglądy kas fiskalnych	1.306,14
- wykonanie pieczętek i strony internetowej Żłobka i Przedszkola Nr 2	3.108,92
- szkolenia i delegacje z nimi związane	1.729,00
4. Zakup oprogramowania finansowo- księgowego dla żłobka i przedszkola Nr 2	28.560,60

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Plan po zmianach – 43.496,00 zł Zadania zlecone	43.496,00
1. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu	43.496,00

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan po zmianach – 212,00 zł Zadania zlecone	212,00
1. Organizacja referendum przy wyborach do Sejmu i Senatu	212,00

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00
Plan po zmianach – 300,00 zł	
Zadania zlecone	

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

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

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne		
Plan po zmianach – 166.000,00 zł		148.018,50
Zadania własne		
1. Umowa z konserwatorami		16.800,00
2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach		20.130,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia:		
- paliwo	5.844,42	
- zakup art. biurowych i art. przemysłowych	1.254,96	36.279,65
- zakup wody mineralnej	424,35	
- wyposażenie, m in. akumulator i szafa na odzież ochronną	4.991,96	
- zakup odzieży ochronnej	23.763,96	
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet		221,58
5. Energia elektryczna, gaz, woda		41.273,18
6. Zakup usług remontowych – przegląd sprzętu gaśniczego		327,80
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)		1.320,00
8. Zakup usług pozostałych:		
- odprowadzanie ścieków i odpadów komunalnych	148,68	
- przegląd urządzeń do celów ppoż, kalibracja miernika wielogazowego, badania techniczne samochodów	9.028,15	15.836,44
- szkolenie i catering, abonament	3.535,00	
- wykonanie tablic informacyjnych i broszur prewencyjnych	2.103,41	
- pozostałe, wywóz odpadów komunalnych	1.021,20	
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP		10.829,85
10. Dotacja na zadania bieżące – zakup wyposażenia -		5.000,00

Ponadto w 2023 roku Strażacy otrzymali dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup odzieży ochronnej w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna		
Plan po zmianach – 20.000,00 zł		13.526,82
Zadania własne		

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu Obrony Cywilnej i obronności oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych	13.526,82
--	-----------

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan po zmianach – 11.500,00 zł Zadania własne	5.000,33
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” – zakup deskorolek, nagród oraz odbłasków	3.985,58
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	1.014,75

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 230.300,00 zł - wykonanie 220.304,84 zł 95,66%

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

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 197.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 22.686.467,11 zł – wykonanie 21.183.649,89 zł 93,38%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 4.705.852,20 zł Zadania własne	4.582.305,72
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia wpłaty na PPK	3.714.520,47 23.304,03 11.387,50 3.749.212,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.668,32
3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji	40.432,50
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - materiały biurowe, papier, prenumeraty, licencje - wyposażenie: tapety, żaluzje, rolety, wykładzina - art. przemysłowe: farby, materiały tekstylne, malarskie, plastyczne - pozostałe: śr. czystości	17.952,63 14.932,78 19.108,80 12.394,89 64.389,10

5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		29.990,29
6. Zakup energii, wody i gazu		134.829,14
7. Usługi remontowe, w tym przeglądy ppoż, przewodów kominowych, klimatyzacji, instalacji gazowej, remont squash (43.050,00 zł), serwis monitoringu, wymiana oświetlenia, remont 2 sal lekcyjnych		111.835,73
8. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	7.570,46	
- obsługa MZOPO, obsługa BHP, woda dla pracowników	5.163,29	
- wynajem krytej pływalni	16.620,00	
- licencje, nadzór ISO	14.520,71	
- abonament RTV, opłaty pocztowe	1.179,84	87.254,84
- zabudowa, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej	26.137,50	
- rozbudowa monitoringu	5.995,02	
- naprawy serwisowe, wydruki, przycinka drzew, wynajem windy	10.068,02	
9. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	2.376,20	
- delegacje, szkolenia prac. administracji	2.639,86	
- wywóz odpadów	9.164,60	22.997,17
- badania okresowe pracowników	3.773,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.926,51	
- podatek od nieruchomości	117,00	
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		164.326,46
11. Realizacja programu unijnego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”		174.370,17

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2		
Plan po zmianach – 4.746.036,66 zł		
Zadania własne		4.554.548,05
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń		
- umowa zlecenie	3.841.638,81	
- wpłaty na PPK	15.800,00	3.882.758,38
- wpłaty na PPK	25.319,57	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.158,44
3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji		49.320,00
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- materiały biurowe, druki	11.093,87	
- środki czystości	9.777,11	
- art. przemysłowe, uzupełnienie apteczki	4.362,29	50.115,22
- wyposażenie, m.in. monitory, stoły, krzesła lodówka, pralka	22.726,84	
- wkład własny do programu Narodowy Program Promowania Czytelnictwa – zakup książek i nagród na konkursy	2.155,11	
5. Zakup pomocy dydaktycznych i książek		61.420,31
6. Zakup energii wody i gazu		127.539,50
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, ppoż, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero		43.962,44
8. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	5.428,21	68.347,09

- wynajem pływalni krytej	40.200,00	
-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, przesyłki	7.269,09	
- licencje	12.225,75	
- pozostałe opłaty, analiza wody, naprawy	3.224,04	
9. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	704,29	
- wywóz odpadów	13.898,32	
- badania okresowe pracowników	4.379,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	6.510,37	26.325,88
- delegacje na szkolenia	759,90	
- podatek od nieruchomości	74,00	
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		228.978,65
11. Wydatki majątkowe – budowa monitoringu		12.622,14

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

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

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

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 1 Plan po zmianach – 4.494.728,30 zł Zadania własne	4.254.226,03
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3.301.830,17 umowy- zlecenia 8.400,00	3.310.230,17
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	1.035,85
3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji	15.750,00
4. Bieżące zakupy w tym: - środki czystości i płyny i nabywcze do zmywarki 16.247,07 - materiały biurowe, dzienniki zajęć 11.498,70 - art. przemysłowe, w tym paliwo 5.247,39 - wyposażenie, m in. monitory, stoły, krzesła 25.794,22	58.787,38
5. Zakup środków żywności	469.023,20
6. Zakup energii, gazu i wody	129.802,97
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i ppoż	33.114,85
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków 11.712,54 - zajęcia z rytmiki, Akademia Przedszkolaka 24.313,43 - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, opłata roczna RTV, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze 13.137,74 - pozostałe, w tym naprawa pralki, wykonanie pieczętek 3.642,67	52.806,38
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne 2.148,20 - delegacje i szkolenia pracowników 1.032,37 - opłaty za ubezpiecz. OC i komputerów 4.910,00 - badania okresowe pracowników 5.407,00 - wywóz odpadów 8.254,80	21.752,37
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.022,69
11. Wydatki majątkowe - piec konwekcyjny do kuchni	19.900,17

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 2 Plan po zmianach – 1.279.643,30 zł Zadania własne	945.615,50
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 614.050,09 umowy- zlecenia 12.708,00 wpłaty PPK 104,74	626.862,83
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.495,35
3. Nagrody z okazji Dnia Edukacji	15.750,00
4. Bieżące zakupy w tym: - środki czystości 12.656,19 - materiały biurowe 2.410,49 - art. przemysłowe, tonery 3.839,43 - zakup programów i art. spożywczych 5.324,91	24.231,02
5. Zakup środków żywności	99.777,06
6. Zakup energii, gazu i wody	52.318,33
7. Usługi pozostałe w tym:	79.710,32

- odprowadzanie ścieków	2.407,70	
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej	1.500,00	
- obsługa BHP	602,70	
- wydruki i wykonanie pieczętek	2.551,92	
- nasada zieleni	72.648,00	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.258,63	
- wpłaty na PFRON	567,00	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	6.140,39	13.216,86
- badania okresowe pracowników	2.785,00	
- wywóz odpadów	2.465,84	
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		29.253,73

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 10.000,00 zł Urząd Miasta Imielin Zadania własne	6.432,52
1. Zwrot dotacji miastu Katowice za dziecko będące mieszkańcem Imielina uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego	6.432,52

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach – 254.400,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 Zadania własne	199.681,01
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.681,01

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach – 420.187,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 Zadania własne	394.143,36
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394.143,36

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan po zmianach – 365.000,00 zł Zadania własne	302.732,16
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizowany przez przewoźników wyłonionych w postępowaniu przetargowym: - trasa I: Imielin – Tychy - trasa II: Imielin - M-ce (Brzezinka, Brzęczkowice); - trasa III: Imielin – Mysłowice - Katowice	302.732,16
2. dowóz dzieci do placówek oświatowych, który świadczą rodzice – 3 dzieci	

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach – 68.715,00 zł Zadania własne	61.771,64
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22.921,14 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 24.322,50	61.771,64

- Przedszkole Nr 1 - 11.617,00	
- Przedszkole Nr 2 – 2.911,00	

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 472.600,00 zł Zadania własne	439.790,82
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	166.052,08
2. Zakup środków żywności	223.005,49
3. Zakupy bieżące, w tym: środki czystości, art. przemysłowe i wyposażenie kuchni	14.601,12
4. Pozostałe wydatki: - ekwiwalenty za odzież 626,01 - badania okresowe pracowników 495,00 - szkolenia pracowników 110,00 - zakup usług pozostałych 1.749,68	2.980,69
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.349,74
6. Zakup pieca konwekcyjnego i okapu	26.801,70

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 475.893,14 zł Zadania własne	417.504,21
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	199.555,12
2. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	5.161,34
3. Zakup środków żywności	183.489,73
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,02
5. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników i badania okresowe	555,00
6. Zakup pieca konwekcyjnego	23.000,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 1 Plan po zmianach – 138.340,00 zł Zadania własne	83.789,01
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	50.908,57
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: gry planszowe, klocki	7.463,36
3. Zakup środków żywności	6.180,15
4. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i rehabilitacji ruchowej	6.270,00
5. Zakup energii, wody i gazu	7.521,84
6. Zakup materiałów i wyposażenia	5.445,09

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 2 Plan po zmianach – 200.000,00 zł Zadania własne	196.843,28
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	195.126,53
2. Zakup materiałów i wyposażenia	1.716,75

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 151.144,00 zł Zadania własne	95.688,41
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.688,41

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 1.076.033,00 zł Zadania własne	1.074.719,56
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.068.970,86
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	5.608,80
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139,90

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 111.845,16 zł Zadania zlecone	110.556,52
Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę 50.209,80 Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowała kwotę 60.346,72	110.556,52

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 2.419,31 zł Zadania własne	1.819,32
Na zapewnienie uczniom – obywatelom Ukrainy - prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.819,32

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

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 324.254,39 zł - wykonanie 282.438,11 zł 87,10%

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 17.140,00 zł	11.989,81
---	------------------

Zadania własne	
1. Realizacja programu profilaktycznego, w tym wkład własny 581,72 zł „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną	11.989,81

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan po zmianach – 215.609,61 zł	207.574,68
Zadania własne	
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA	23.663,68
2. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów: - „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną (w tym wkład własny 1.765,64 zł) 18.456,49 - „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM 17.830,23 - zajęcia sportowe 12.420,00 - „Sport i profilaktyka” realizowany przez UM 34.242,26 - „Rodzina na tak” realizowany przez UM 30.357,19 - Szkoła Podstawowa Nr 1 3.509,56 - „Sport daje radość” realizowany przez UM 18.633,36 - „Postaw na rodzinę” realizowany przez UM 9.706,00 - „Promocja zdrowego stylu życia” 5.088,76 - „Sztuka radzenia sobie z emocjami” realizowany przez MCK 9.800,00 - zajęcia na placu zabaw 4.950,00	164.993,85
3. Szkolenie członków Komisji i sporządzenie opinii	1.320,00
4. Dyżur terapeuty i sporządzenie opinii	2.600,00
5. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	221,58
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia, m in. koszty postępowania zakup środków czystości i paczki świąteczne	9.965,57
7. Organizacja wyjazdu profilaktycznego i przeprowadzenie badania lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Imielin	4.810,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 1.504,78 zł	
MOPS	1.115,62
Zadania zlecone	
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	1.115,62

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 2.200,00 zł Zadania własne	620,38
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	620,38

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach – 10.824,00 zł Zadania własne	7.570,90
W sumie opłacono 134 składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe	7.570,90

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 133.846,00 zł Zadania własne	113.856,33
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	25.690,00
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	66.541,74
3. Zasiłki okresowe	21.624,59

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 113.558,00 zł Zadania własne	96.701,35
Wypłata zasiłków stałych: 15 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	96.701,35

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 755.554,10 zł Zadania własne	722.959,73
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowa – zlecenie, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia w związku z pomocą dla Ukrainy	590.499,90
2. Materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki ochronne	6.573,72
3. Gaz, energia, woda	13.273,13
4. Usługi pozostałe, w tym: - usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, odnowienie certyfikatów podpisów, usługi pocztowe, nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów	53.818,09
5. Zakup usług remontowych – naprawa drukarek i przegląd klimatyzacji	354,86
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	2.993,73
7. Pozostałe: - delegacje oraz ryczałty pracowników - podatek od nieruchomości - wywóz odpadów	6.708,83 910,00 1.157,04 12.764,23

- szkolenia i delegacje z nimi związane	2.299,00	
- polisa ubezpieczeniowa sprzętu	72,35	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody	1.617,01	
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16.688,15
9. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji		25.993,92

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

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

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

Dział 855 – RODZINA

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

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

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 11.000,00 zł Zadania własne	233,42
1. Zwroty od nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	233,42

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego MOPS – Środki z Funduszu Pomocy Plan po zmianach – 58.300,00 zł Zadania własne	55.382,80
1. Świadczenia rodzinne, rodzicielskie	49.605,88
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	5.776,92

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 1.603,00 zł Zadania zlecone	1.603,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	1.603,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 179.000,00 zł Zadania własne	161.329,68
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	128.872,23
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	23.789,20
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	952,18
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.500,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.216,07

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	
Plan po zmianach – 200.000,00	191.068,14
Zadania własne	
W rodzinach zastępczych łącznie przebywało 26 dzieci	191.068,14

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

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

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

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
Żłobek	
Plan po zmianach – 2.549.431,00 zł	2.326.158,67
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umowy- zlecenia	427.671,23
wpłaty PPK	9.628,00
	5.430,93
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	442.730,16
3. Bieżące zakupy w tym:	
- środki czystości	6.863,17
- materiały biurowe	4.588,95
- art. przemysłowe, w tym paliwo	2.380,65
- zakup programów	4.145,23
4. Zakup środków żywności	17.978,00
5. Zakup energii, gazu i wody	42.414,88
6. Usługi pozostałe w tym:	31.275,42
- odprowadzanie ścieków	1.432,11
- obsługa BHP	836,40
- pozostałe, w tym wykonanie pieczętek i folii	1.262,91
7. Pozostałe wydatki, w tym:	3.531,42
	15.827,03

- usługi telekomunikacyjne	871,47	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	6.293,52	
- badania okresowe pracowników	2.975,00	
- wywóz odpadów	2.465,84	
- podatek od nieruchomości	12,00	
- szkolenia i delegacje pracowników	3.209,20	
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12.468,73
10. Wydatki majątkowe – budowa żłobka		1.758.000,00

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

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

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

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

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
Plan po zmianach – 4.460.287,00 zł	3.862.788,41
Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	3.862.788,41
- obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3.687.248,21

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	105.540,20	
- obsługa administracyjna systemu	70.000,00	
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach	0,00	
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcie "Program „Czyste powietrze”" realizowane jest w latach 2021-2023 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 95.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 37.100,00 zł; 2023 – 19.900,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w mieście. Zadanie realizowane jest w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedsięwzięcie jest w zaawansowanej fazie realizacji, przebiega zgodnie z harmonogramem do umowy. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2023 roku

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 247.000,00 zł	138.397,74
Zadania własne	
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla	

Gminy Imielin	20.349,50
2. Wymiana i montaż elementów urządzeń na placach zabaw	14.692,88
3. Utrzymanie pompowni przy ul. Maratońskiej	18.856,09
4. Zakup licencji AQUARIUS do rejestrowania przydomowych oczyszczalni	1.659,27
5. Projekt zagospodarowania terenu wokół Cisowca	82.840,00

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 1.896.500,00 zł - wykonanie 1.763.749,03 zł 93,00%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan po zmianach – 1.306.500,00 zł	
Zadania własne	1.173.751,26
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	285.919,62
2. Zakup nagród na turniej szachowy, gimnastyki artystycznej, piłki nożnej, zawodów modelarskich, zawodów sztuk walki i XIX Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne i badmintona	16.500,00
3. Zakupy bieżące, w tym:	
- art. gospodarcze, przemysłowe, elektryczne 21.145,90	
- środki czystości 12.915,00	
	96.503,71

- paliwo 6.914,00 - kosiarka 2.800,00 - części do kosiarki, maszyn myjących oraz nawodnienia 10.294,74 - zakup trawy, nawozów do utrzymania boisk oraz malowania linii 22.654,71 - art. biurowe oraz windery i banery wielkoformatowe 2.356,63 - medale i puchary na zawody oraz organizowane zajęcia sportowe 17.422,73	
4. Zakup energii, wody i gazu	493.123,58
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych 5.608,80 - przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, klimatyzacji, central wentylacyjnych, systemu oddymiania, sprzętu ppoż., oświetlenia awaryjnego, wanny oraz przewodów kominowych, kserokopiarki na obiektach sportowych 44.427,03 - roboty dekarские i zbijanie sopli 6.876,00 - usługi elektryczne, ślusarskie oraz związane z bieżącym użytkowaniem 11.835,91 - kontrola stanu technicznego budynków 4.059,00 - opinia techniczna pęknięć ścian budynku hali przy ul.Sapety 8a 4.551,00 - naprawa rolet oraz kotar w halach 9.102,00 - naprawy maszyn myjących oraz kosiarki 4.137,97 - naprawa instalacji gazowej 3.259,50 - malowanie sal w Hali Sportowej ul.Miarki 7 - 18.000,- - wymiana szyby barierki ochronnej widowni w hali ul.Sapety 8a 1.050,00 - odnowienie konstrukcji belek dachowych – hala ul.Sapety 8a 11.772,58 - wymiana oświetlenia na energooszczędne w Hali ul.Sapety 8a (siłownia i korytarz) 35.897,55 - wymiana oświetlenia awaryjnego w Hali ul.Sapety 8a - 8.856,00	169.433,34
6. Pozostałe usługi, w tym: - odprowadzanie ścieków 9.049,54 - wynajem mat wejściowych 1.999,67 - organizacja ferii i wakacji na sportowo 22.000,00 - wynajem i serwis kabiny toaletowej 1.749,06 - XIX Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne 5.060,- - wykonanie dwóch wózków transportowych 3.173,40 - Turniej badmintona – 2.200,- - mycie okien w halach 17.500,- - pozostałe usługi (w tym serwis kosiarki, pralki, aktualizacja instrukcji p/pożarowej) 3.856,84	66.588,51
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	2.233,62
8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	13.459,86
9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	29.989,02

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan po zmianach – 590.000,00 zł Zadania własne	589.997,77
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin 250.000,00 - dla UKKS TEAM Imielin 70.000,00 - dla MKS Imielin 140.000,00 - dla UKS Energia 80.000,00	540.000,00
2. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: - Biwak Integracyjny 3.999,52 - turnieje siatkówki kobiet 45.998,25	49.997,77

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 3.161.193,53 zł i został wykonany w kwocie 3.140.631,00 zł co stanowi 99,35% planu.

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

Dział 010 ROLNICTWO

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 26.431,04 zł, 100,00 %

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Plan po zmianach – 43.496,00 zł Zadania zlecone	43.496,00
1. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu	43.496,00

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan po zmianach – 212,00 zł Zadania zlecone	212,00
1. Organizacja referendum przy wyborach do Sejmu i Senatu	212,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 1.504,78 zł, wykonanie wydatków wynosi 1.115,62 zł, 74,14%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 1.504,78 zł MOPS Zadania zlecone	1.115,62
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	1.115,62

W 2023 sfinansowano koszt wydania 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach 2.874.503,00 zł wykonanie 2.860.704,46 zł 99,52%

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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 1.603,00 zł	1.603,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	1.603,00

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

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

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

Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zrealizowano w 2023 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 97.747,51 złotych. Wykonanie dotacji wyniosło 97.747,51 zł co stanowi 100,00% założonego planu.

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

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 2.421.700,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.410.368,72 złotych, w tym:

21.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym dotacja bieżąca na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została przekazana w 100,00% założonego planu, oraz dotacja majątkowa na zakup nowego samochodu policyjnego w wysokości 16.000,00 zł. Dotacja została

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

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

Przychody na 2023 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 5.555.334,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmniejszony do kwoty 2.944.227,65 zł.

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

W roku 2023 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1.115.000,00 zł. Wykonanie rozchodów wyniosło 1.114.295,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Na rok 2023 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 10.414,65 zł, co stanowi 115,72% założonego planu. Wydatki na rok 2023 zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Po zmianach wyniósł 10.415,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 10.414,65 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

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

- 2.274.260,21 zł na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej

- 2.439.371,17 zł na przebudowę ul. Adamskiego

- 58.236,42 zł na wypłatę dodatków elektrycznych, węglowych, osłonowych.

Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 6.149.834,46 zł wydatkowano z tego

5.598.475,84 zł, z tego na:

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	167.874,66	167.874,66	163.307,90	100,00
	75095	Pozostała działalność	167.874,66	167.874,66	163.307,90	97,28
		Wydatki bieżące, w tym:	82.987,25	80.174,66	80.174,66	100,00
		4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	82.987,25	80.174,66	80.174,66	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	87.700,00	87.700,00	83.133,24	94,79
		Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87.700,00	87.700,00	83.133,24	94,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.040.000,00	3.940.000,00	3.810.290,75	96,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.040.000,00	3.940.000,00	3.810.290,75	96,71
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.040.000,00	3.940.000,00	3.810.290,75	96,71
		Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części	5.040.000,00	3.940.000,00	3.810.290,75	96,71

		związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
--	--	---	--	--	--	--

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

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

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

X. Podsumowanie.

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku tj:

- Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych,

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

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych:

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

Marzec, 2024 rok

BURMISTEŻ MIASTA
IMIELIN

Jan Chwiedacz

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2023 rok

L p	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY RAZEM	61 268 864,38	73 476 960,45	68 362 560,27	93,04
	dochody bieżące ogółem, w tym:	50 759 374,38	57 439 217,34	53 995 483,12	94,00
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	48 070 305,00	54 646 130,05	51 181 834,03	93,66
	dochody bieżące – na zadania zlecone	2 614 390,00	3 161 193,53	3 140 631,00	99,35
	dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 679,38	98 047,51	98 047,51	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	10 509 490,00	16 037 743,11	14 367 077,15	89,58
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	182 310,01	45,58
	dotacje celowe na inwestycje	10 109 490,00			
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 724 000,00	4 724 000,00	3 797 035,85	0,00
II.	WYDATKI RAZEM:	65 709 198,38	75 306 188,10	70 071 680,15	93,05
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	17 736 518,00	20 962 297,56	19 973 707,98	95,28
	wydatki na inwestycje z tego:	17 423 018,00	20 597 155,86	19 828 030,92	96,27
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 127 700,00	4 667 700,00	3 893 423,99	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	312 500,00	365 141,70	145 677,06	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	47 972 680,38	54 343 890,54	50 097 972,17	92,19
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 264 229,13	46 687 723,15	42 628 729,75	91,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584 037,00	22 637 366,79	21 913 266,39	96,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 680 192,13	24 050 356,36	20 715 463,36	86,13
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 295 700,00	2 405 700,00	2 394 368,72	99,53
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 464,00	4 530 937,04	4 371 968,34	96,49
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	82 987,25	489 230,35	482 600,52	98,64
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	140 300,00	230 300,00	220 304,84	95,66
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-4 440 334,00	-1 829 227,65	-1 709 119,88	93,43
IV.	PRZYCHODY	5 555 334,00	6 313 110,00	4 513 645,75	71,50
V.	ROZCHODY	1 115 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	66 834 198,38	79 790 070,45	72 876 206,02	91,33
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	66 824 198,38	76 458 188,10	71 223 680,15	93,15

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	12
OGÓŁEM:				61 268 864,38	73 476 960,45	68 362 560,27	93,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
			dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
600			Transport i łączność	74 379,38	1 590 638,51	1 590 995,31	100,02
			dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
			dochody bieżące - zadania własne	0,00	648 891,00	648 891,00	100,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	648 891,00	648 891,00	100,00
			dochody majątkowe - zadania własne	0,00	844 000,00	844 356,80	100,04
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	844 000,00	844 356,80	100,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 000,00	733 000,00	778 295,42	106,18
			dochody bieżące - zadania własne	533 000,00	333 000,00	595 985,41	178,97
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 888,29	92,96
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	562 120,05	187,37
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 993,23	99,77
			Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	2 983,84	-
			dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00	400 000,00	182 310,01	45,58
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	182 310,01	45,58
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	100,00
			dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	300,00	300,00	300,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00
750			Administracja publiczna	89 181,00	486 335,30	420 977,53	86,56
			dochody bieżące - zadania zlecone	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
			dochody bieżące - zadania własne	20 200,00	385 353,75	324 782,15	84,28
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	187,55	93,78
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 359,13	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	12	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	29 081,72	145,41	
			dochody bieżące - zadania własne śódki unijne	0,00	285 153,75	285 153,75	100,00	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 153,75	285 153,75	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	45 628,00	45 628,00	100,00	
			dochody bieżące - zadania zlecone	1 920,00	45 628,00	45 628,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	45 628,00	45 628,00	100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące - zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 506 125,00	32 360 528,89	30 358 487,18	93,81	
			dochody bieżące - zadania własne	30 506 125,00	32 360 528,89	30 358 487,18	93,81	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	22 482,60	224,83	
			Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	10 192 000,00	10 192 000,00	8 988 856,54	88,20	
			Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	3 952 000,00	3 952 000,00	3 300 874,66	83,52	
			Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	100 000,00	106 217,03	106,22	
			Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	22 388,85	172,22	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	393 200,00	393 200,00	440 028,28	111,91	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	720 000,00	615 900,50	85,54	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	111 705,35	74,47	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	10 577,01	1 057,70	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	107 217,12	357,39	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00	84 000,00	64 097,90	76,31	
			Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	36 884,00	105,38	
			Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 340,00	117,00	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	476 000,00	328 126,80	68,93	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	207 875,43	94,49	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	139 524,76	116,27	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00	3 151 423,89	3 142 482,04	99,72	
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	503,31	100,66	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 096 244,00	12 096 224,00	12 096 224,00	100,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	614 181,00	614 181,00	614 181,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	8 971 030,00	10 969 312,60	10 883 625,48	99,22	
			dochody bieżące - zadania własne	8 825 540,00	10 969 312,60	10 883 625,48	100,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 540,00	8 690 861,00	8 690 861,00	100,00	
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 881 502,60	1 881 502,60	100,00	
			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	14 312,88	14,31	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 949,00	296 949,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	12	
			dochody majątkowe - zadania własne	145 490,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 490,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 606 646,00	2 333 869,47	1 981 830,82	84,92	
			dochody bieżące - zadania własne	1 606 646,00	2 222 024,31	1 871 274,30	84,21	
			Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	225,00	56,25	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	34 692,48	115,64	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,41	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4,00	0,20	
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	13 054,96	435,17	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	86 171,83	95,75	
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	573 000,00	821 400,00	575 376,63	70,05	
			Wpływy z usług	470 000,00	472 200,00	400 439,00	84,80	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 246,00	458 095,00	458 095,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 160,00	69 160,00	100,00	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 419,31	1 819,32	75,20	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 350,00	92 350,00	100,00	
			dochody bieżące - zadania własne środki unijne	0,00	181 000,00	139 875,67	77,28	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 000,00	139 875,67	77,28	
			dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	111 845,16	110 556,52	98,85	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 845,16	110 556,52	98,85	
851			Ochrona zdrowia	457,00	36 244,78	30 980,20	85,47	
			dochody bieżące - zadania własne	0,00	34 740,00	29 864,58	85,97	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 740,00	29 864,58	85,97	
			dochody bieżące - zadania zlecone	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14	
852			Pomoc społeczna	339 307,00	501 454,00	475 357,69	94,80	
			dochody bieżące - zadania własne	339 307,00	305 194,00	279 097,69	91,45	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 391,25	113,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	12	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 107,00	274 994,00	251 662,84	91,52	
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	142,00	71,00	
			Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 890,00	79,45	
			dochody majątkowe - zadania własne	0,00	196 260,00	196 260,00	100,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 260,00	196 260,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 000,00	1 315 244,75	892 511,50	67,86	
			dochody bieżące - zadania własne	1 080 000,00	1 315 244,75	892 511,50	67,86	
			Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00	1 080 000,00	682 272,44	63,17	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 018,33	152 002,64	99,99	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 226,42	58 236,42	69,97	
855			Rodzina	3 062 832,00	7 942 596,11	7 703 363,40	96,99	
			dochody bieżące - zadania własne	520 100,00	580 100,00	354 665,83	61,14	
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	17,58	17,58	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	215,84	2,16	
			Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	298 479,00	59,70	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 953,41	109,53	
			dochody bieżące - zadania zlecone	2 542 732,00	2 874 503,00	2 860 704,46	99,52	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542 732,00	2 874 503,00	2 860 704,46	99,52	
			dochody majątkowe - zadania własne	0,00	4 487 993,11	4 487 993,11	100,00	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 457 623,35	4 457 623,35	100,00	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 369,76	30 369,76	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 503 287,00	15 034 977,00	13 080 688,36	87,00	
			dochody bieżące - zadania własne	4 539 287,00	4 925 487,00	4 424 531,13	89,83	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 287,00	4 515 287,00	3 661 140,69	81,08	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	7 629,09	381,45	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	23 417,00	780,57	
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	360 000,00	681 554,70	189,32	
			Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 414,65	115,72	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	40 375,00	111,53	
			dochody majątkowe - zadania własne	9 964 000,00	10 109 490,00	8 656 157,23	85,62	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	12
			na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 724 000,00	4 724 000,00	3 797 035,85	80,38
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 490,00	145 490,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 100,00	100 100,00	93 088,36	93,00
			dochody bieżące - zadania własne	100 100,00	100 100,00	93 088,36	93,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	92 933,62	92,93
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	154,74	154,74
			OGÓŁEM:	61 268 864,38	73 476 960,45	68 362 560,27	93,04
			RAZEM, w tym:	61 268 864,38	73 476 960,45	68 362 560,27	93,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 759 374,38	57 439 217,34	53 995 483,12	94,00
			dochody bieżące - zadania własne	48 070 305,00	54 646 130,05	51 181 834,03	93,66
			dochody bieżące na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	466 153,75	425 029,42	91,18
			dochody bieżące - zadania zlecone z akresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 614 390,00	3 161 193,53	3 140 631,00	99,35
			dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 679,38	98 047,51	98 047,51	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	10 509 490,00	16 037 743,11	14 367 077,15	89,58
			na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 724 000,00	4 724 000,00	3 797 035,85	80,38
			ze sprzedaży majątku - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	182 310,01	45,58

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Imielin na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	31 531,04	28 833,11	91,44
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	5 100,00	2 402,09	47,10
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	5 100,00	2 402,09	47,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 100,00	5 100,00	2 402,09	47,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	5 100,00	2 402,09	47,10
	01095	Pozostała działalność	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
020		Leśnictwo	400,00	511,00	511,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	400,00	511,00	511,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	511,00	511,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	400,00	511,00	511,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	511,00	511,00	100,00
600		Transport i łączność	2 430 379,38	7 153 747,51	6 877 422,92	96,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 201 000,00	1 001 000,00	979 075,00	97,81
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 000 000,00	978 632,00	97,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 200 000,00	1 000 000,00	978 632,00	97,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 000 000,00	978 632,00	97,86
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	1 000,00	443,00	44,30
		wydatki na inwestycje	1 000,00	1 000,00	443,00	44,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 135 000,00	6 035 000,00	5 789 318,02	95,93
		Wydatki bieżące, w tym:	885 000,00	2 065 000,00	2 024 697,22	98,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	885 000,00	2 065 000,00	2 024 697,22	98,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 000,00	2 065 000,00	2 024 697,22	98,05
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	3 970 000,00	3 764 620,80	94,83
		wydatki na inwestycje	250 000,00	3 970 000,00	3 764 620,80	94,83
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 282,39	56,41
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	11 282,39	56,41
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	20 000,00	20 000,00	11 282,39	56,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	11 282,39	56,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 113 500,00	843 500,00	536 643,91	63,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 000,00	508 000,00	326 445,97	64,26
		Wydatki bieżące, w tym:	439 000,00	448 000,00	309 911,38	69,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	439 000,00	448 000,00	309 911,38	69,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00	448 000,00	309 911,38	69,18
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00	60 000,00	16 534,59	27,56
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	60 000,00	16 534,59	27,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 000,00	302 000,00	181 000,82	59,93
		Wydatki bieżące, w tym:	372 000,00	302 000,00	181 000,82	59,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	357 000,00	287 000,00	173 161,66	60,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	287 000,00	173 161,66	60,34
		3) Świadczenia rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 839,16	52,26
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	31 000,00	26 697,12	86,12
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	31 000,00	26 697,12	86,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	20 000,00	31 000,00	26 697,12	86,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	31 000,00	26 697,12	86,12
710		Działalność usługowa	152 800,00	152 800,00	116 080,00	75,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500,00	152 500,00	115 780,00	75,92
		Wydatki bieżące, w tym:	152 500,00	152 500,00	115 780,00	75,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	152 500,00	152 500,00	115 780,00	75,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	115 780,00	77,19
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	300,00	300,00	300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 492 609,00	8 195 763,30	8 025 267,22	97,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
		Wydatki bieżące, w tym:	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 626,00	100 626,55	96 195,38	95,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00	408 000,00	355 749,42	87,19
		Wydatki bieżące, w tym:	408 000,00	408 000,00	355 749,42	87,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	45 000,00	45 000,00	24 007,40	53,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	24 007,40	53,35
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00	363 000,00	331 742,02	91,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 983 328,00	6 491 381,75	6 405 460,43	98,68
		Wydatki bieżące, w tym:	5 856 828,00	6 491 381,75	6 405 460,43	98,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	5 842 528,00	6 251 526,06	6 166 088,34	98,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 428,00	5 176 513,87	5 145 249,63	99,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 100,00	1 075 012,19	1 020 838,71	94,96
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	11 800,00	11 316,40	95,90
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	228 055,69	228 055,69	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	126 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki na inwestycje	110 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	50 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 600,00	629 700,00	614 449,37	97,58
		Wydatki bieżące, w tym:	602 600,00	601 100,00	585 888,77	97,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	602 600,00	601 100,00	585 888,77	97,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 200,00	538 692,37	531 583,62	98,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00	62 407,63	54 305,15	87,02
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 600,00	28 560,60	99,86
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 560,60	99,86
	75095	Pozostała działalność	372 700,00	428 700,00	416 412,62	97,13
		Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00	341 000,00	333 279,38	97,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	112 012,75	260 825,34	253 104,72	97,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 012,75	260 825,34	253 104,72	97,04
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	-
		4) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 987,25	80 174,66	80 174,66	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	87 700,00	87 700,00	83 133,24	94,79
		wydatki na inwestycje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 700,00	87 700,00	83 133,24	94,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	45 628,00	45 628,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 496,00	43 496,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	43 496,00	43 496,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	0,00	15 176,00	15 176,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 396,93	14 396,93	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	779,07	779,07	100,00
		3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych	0,00	28 320,00	28 320,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	212,00	212,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	0,00	212,00	212,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	212,00	212,00	100,00
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 500,00	218 500,00	187 545,65	85,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		dotacja na zakup inwestycyjny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	166 000,00	148 018,50	89,17
		Wydatki bieżące, w tym:	166 000,00	166 000,00	148 018,50	89,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	146 000,00	140 870,00	122 888,50	87,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	120 870,00	106 088,50	87,77
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) Świadczeniowa rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 130,00	20 130,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	13 526,82	67,63
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	13 526,82	67,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	20 000,00	20 000,00	13 526,82	67,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 500,00	8 026,82	55,36
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	5 000,33	43,48
		Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 500,00	5 000,33	43,48
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	11 500,00	11 500,00	5 000,33	43,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	5 000,33	43,48
757		Obsługa długu publicznego	140 300,00	230 300,00	220 304,84	95,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 300,00	230 300,00	220 304,84	95,66
		Wydatki bieżące, w tym:	140 300,00	230 300,00	220 304,84	95,66
		6) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 300,00	230 300,00	220 304,84	95,66
758		Różne rozliczenia	190 000,00	197 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	197 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 836 890,00	22 686 467,11	21 183 649,89	93,38
	80101	Szkoły podstawowe	9 204 332,00	9 716 452,89	9 295 013,22	95,66
		Wydatki bieżące, w tym:	9 154 332,00	9 703 775,03	9 282 391,08	95,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	9 138 832,00	9 423 275,03	9 012 441,65	95,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964 708,00	7 973 562,51	7 757 587,36	97,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 124,00	1 449 712,52	1 254 854,29	86,56
		3) Świadczenia rzecz osób fizycznych	15 500,00	99 500,00	95 579,26	96,06
		4) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	181 000,00	174 370,17	96,34
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	12 677,86	12 622,14	99,56
		wydatki na inwestycje	50 000,00	12 677,86	12 622,14	99,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	10 245 950,00	9 023 647,61	8 341 465,11	92,44
		Wydatki bieżące, w tym:	5 545 950,00	6 082 647,61	5 465 399,33	89,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	5 541 950,00	6 042 147,61	5 428 368,13	89,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 250,00	4 121 392,33	3 972 852,60	96,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 700,00	1 920 755,28	1 455 515,53	75,78
		3) Świadczenia rzecz osób fizycznych	4 000,00	40 500,00	37 031,20	91,44
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 700 000,00	2 941 000,00	2 876 065,78	97,79
		wydatki na inwestycje	4 700 000,00	2 921 000,00	2 856 165,61	97,78
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,17	99,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	6 432,52	64,33
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	6 432,52	64,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	0,00	10 000,00	6 432,52	64,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	6 432,52	64,33
	80107	Świetlice szkolne	679 677,00	674 587,00	593 824,37	88,03
		Wydatki bieżące, w tym:	679 677,00	674 587,00	593 824,37	88,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	679 677,00	674 587,00	593 824,37	88,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 677,00	674 587,00	593 824,37	88,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	302 732,16	82,94
		Wydatki bieżące, w tym:	365 000,00	365 000,00	302 732,16	82,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	365 000,00	365 000,00	302 732,16	82,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	365 000,00	302 732,16	82,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 715,00	68 715,00	61 771,64	89,90
		Wydatki bieżące, w tym:	68 715,00	68 715,00	61 771,64	89,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	68 715,00	68 715,00	61 771,64	89,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 715,00	68 715,00	61 771,64	89,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	966 021,00	948 493,14	857 295,03	90,38
		Wydatki bieżące, w tym:	966 021,00	896 691,44	807 493,33	90,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	964 511,00	895 181,44	806 457,32	90,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 511,00	423 811,00	365 607,20	86,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 000,00	471 370,44	440 850,12	93,53
		3) Świadczenia rzecz osób fizycznych	1 510,00	1 510,00	1 036,01	68,61
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	51 801,70	49 801,70	96,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 801,70	49 801,70	96,14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 175,00	338 340,00	280 632,29	82,94
		Wydatki bieżące, w tym:	122 175,00	338 340,00	280 632,29	82,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	122 175,00	338 340,00	280 632,29	82,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700,00	300 865,00	246 035,10	81,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 475,00	37 475,00	34 597,19	92,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 280,00	1 227 177,00	1 170 407,97	95,37
		Wydatki bieżące, w tym:	1 065 280,00	1 227 177,00	1 170 407,97	95,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 065 280,00	1 227 177,00	1 170 407,97	95,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 280,00	1 211 017,00	1 155 414,85	95,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	16 160,00	14 993,12	92,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 264,47	112 375,84	98,35
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	114 264,47	112 375,84	98,35
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	0,00	114 264,47	112 375,84	98,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	114 264,47	112 375,84	98,35
	80195	Pozostała działalność	119 740,00	199 790,00	161 699,74	80,93
		Wydatki bieżące, w tym:	119 740,00	199 790,00	161 699,74	80,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	69 040,00	167 590,00	142 931,02	85,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 640,00	164 090,00	139 431,02	84,97
		2) Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	568,72	81,25
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 500,00	18 200,00	57,78
851		Ochrona zdrowia	284 057,00	324 254,39	282 438,11	87,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	90 000,00	61 758,00	68,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	75 000,00	46 878,00	62,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	110 000,00	75 000,00	46 878,00	62,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	75 000,00	46 878,00	62,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 000,00	14 880,00	99,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 880,00	99,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 100,00	17 140,00	11 989,81	69,95
		Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00	17 140,00	11 989,81	69,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	33 100,00	17 140,00	11 989,81	69,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 240,00	4 242,45	67,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	10 900,00	7 747,36	71,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00	215 609,61	207 574,68	96,27
		Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00	215 609,61	207 574,68	96,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	140 500,00	215 609,61	207 574,68	96,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	43 063,68	40 020,17	92,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	172 545,93	167 554,51	97,11
	85195	Pozostała działalność	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00	1 143,28	885,72	77,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00	361,50	229,90	63,60
852		Pomoc społeczna	1 538 956,00	1 958 103,00	1 827 349,96	93,32
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	336 832,90	336 781,63	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	336 832,90	336 781,63	99,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	300 000,00	336 832,90	336 781,63	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	336 832,90	336 781,63	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	620,38	28,20
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	2 200,00	620,38	28,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	2 200,00	2 200,00	620,38	28,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	620,38	28,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 824,00	10 824,00	7 570,90	69,95
		Wydatki bieżące, w tym:	10 824,00	10 824,00	7 570,90	69,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	10 824,00	10 824,00	7 570,90	69,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 824,00	10 824,00	7 570,90	69,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 846,00	133 846,00	113 856,33	85,07
		Wydatki bieżące, w tym:	218 846,00	133 846,00	113 856,33	85,07
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 846,00	133 846,00	113 856,33	85,07
	85216	Zasiłki stałe	123 558,00	113 558,00	96 701,35	85,16
		Wydatki bieżące, w tym:	123 558,00	113 558,00	96 701,35	85,16
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 558,00	113 558,00	96 701,35	85,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 000,00	755 554,10	722 959,73	95,69
		Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	755 554,10	722 959,73	95,69
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	697 500,00	753 254,10	721 342,72	95,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 600,00	614 887,00	590 499,90	96,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 900,00	138 367,10	130 842,82	94,56
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 300,00	1 617,01	70,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	70 500,00	64 982,00	92,17
		Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	70 500,00	64 982,00	92,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	108 000,00	70 500,00	64 982,00	92,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	70 500,00	64 982,00	92,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 528,00	74 528,00	53 602,00	71,92
		Wydatki bieżące, w tym:	72 528,00	74 528,00	53 602,00	71,92
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 528,00	74 528,00	53 602,00	71,92
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	460 260,00	430 275,64	93,49
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	60 000,00	47 675,83	79,46
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	0,00	60 000,00	47 675,83	79,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00	47 675,83	79,46
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	400 260,00	382 599,81	95,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 260,00	382 599,81	95,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 000,00	2 208 804,75	1 963 632,57	88,90
	85395	Pozostała działalność	1 190 000,00	2 208 804,75	1 963 632,57	88,90
		Wydatki bieżące, w tym:	1 190 000,00	2 208 804,75	1 963 632,57	88,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 080 000,00	1 098 330,21	881 758,03	80,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 661,04	17 171,04	97,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00	1 080 669,17	864 586,99	80,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 010 474,54	983 874,54	97,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 550,00	212 550,00	207 902,84	97,81
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 500,00	165 800,00	161 352,84	97,32
		Wydatki bieżące, w tym:	162 500,00	165 800,00	161 352,84	97,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	162 500,00	165 800,00	161 352,84	97,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	54 300,00	51 415,83	94,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00	111 500,00	109 937,01	98,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 050,00	46 750,00	46 550,00	99,57
		Wydatki bieżące, w tym:	59 050,00	46 750,00	46 550,00	99,57
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 050,00	46 750,00	46 550,00	99,57
855		Rodzina	3 457 532,00	5 983 934,00	5 697 225,71	95,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 154,00	2 913 402,00	2 886 312,68	99,07
		Wydatki bieżące, w tym:	2 532 154,00	2 913 402,00	2 886 312,68	99,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	308 482,00	377 481,50	363 672,65	96,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 482,00	366 481,50	363 439,23	99,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	233,42	2,12
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00	2 535 920,50	2 522 640,03	99,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące, w tym:	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 000,00	179 000,00	161 329,68	90,13
		Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	179 000,00	161 329,68	90,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	179 000,00	179 000,00	161 329,68	90,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 300,00	142 700,00	128 872,23	90,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00	36 300,00	32 457,45	89,41
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	191 068,14	95,53
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	191 068,14	95,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	200 000,00	200 000,00	191 068,14	95,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	191 068,14	95,53
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 298,00	30 498,00	29 953,54	98,21
		Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00	30 498,00	29 953,54	98,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	21 298,00	30 498,00	29 953,54	98,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00	30 498,00	29 953,54	98,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 800,00	2 659 431,00	2 426 958,67	91,26
		Wydatki bieżące, w tym:	524 800,00	727 691,00	668 958,67	91,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	384 800,00	615 391,00	566 225,64	92,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 800,00	443 438,73	442 730,16	99,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	171 952,27	123 495,48	71,82
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00	1 933,03	84,04
		2) Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	110 000,00	100 800,00	91,64
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 931 740,00	1 758 000,00	91,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 758 000,00	1 758 000,00	100,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	173 740,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 902 905,00	21 218 994,00	19 396 793,81	91,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 290 000,00	6 167 500,00	6 091 570,04	98,77
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	861 300,00	860 419,52	99,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	50 000,00	861 300,00	860 419,52	99,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	861 300,00	860 419,52	99,90
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 240 000,00	5 306 200,00	5 231 150,52	98,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000,00	5 306 200,00	5 231 150,52	98,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 530 287,00	4 460 287,00	3 862 788,41	86,60
		Wydatki bieżące, w tym:	4 530 287,00	4 460 287,00	3 862 788,41	86,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	4 530 287,00	4 460 287,00	3 862 788,41	86,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	70 500,00	70 000,00	99,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 787,00	4 389 787,00	3 792 788,41	86,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 376 000,00	1 369 500,00	1 154 735,27	84,32
		Wydatki bieżące, w tym:	1 376 000,00	1 369 500,00	1 154 735,27	84,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 376 000,00	1 369 500,00	1 154 735,27	84,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 000,00	1 369 500,00	1 154 735,27	84,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 000,00	700 000,00	566 854,60	80,98
		Wydatki bieżące, w tym:	712 000,00	700 000,00	566 854,60	80,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	712 000,00	700 000,00	566 854,60	80,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 000,00	700 000,00	566 854,60	80,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 891 118,00	6 277 318,00	5 872 386,94	93,55
		Wydatki bieżące, w tym:	55 800,00	442 000,00	378 601,14	85,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	55 800,00	442 000,00	378 601,14	85,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 800,00	442 000,00	378 601,14	85,66
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 835 318,00	5 835 318,00	5 493 785,80	94,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 318,00	1 255 318,00	1 683 495,05	134,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 040 000,00	4 580 000,00	3 810 290,75	83,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 500,00	136 500,00	110 498,50	80,95
		Wydatki bieżące, w tym:	136 500,00	136 500,00	110 498,50	80,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	136 500,00	136 500,00	110 498,50	80,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00	136 500,00	110 498,50	80,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 812 000,00	1 573 012,31	86,81
		Wydatki bieżące, w tym:	1 650 000,00	1 640 000,00	1 410 342,31	86,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 650 000,00	1 640 000,00	1 410 342,31	86,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000,00	1 640 000,00	1 410 342,31	86,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	172 000,00	162 670,00	94,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	172 000,00	162 670,00	94,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	48 889,00	26 550,00	54,31
		Wydatki bieżące, w tym:	49 000,00	48 889,00	26 550,00	54,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	49 000,00	48 889,00	26 550,00	54,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	48 889,00	26 550,00	54,31
	90095	Pozostała działalność	118 000,00	247 000,00	138 397,74	56,03
		Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00	114 000,00	55 557,74	48,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	118 000,00	114 000,00	55 557,74	48,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	114 000,00	55 557,74	48,73
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	133 000,00	82 840,00	62,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	82 840,00	62,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 000,00	1 747 000,00	1 710 701,58	97,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	13 765,00	55,06
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	13 765,00	55,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	25 000,00	25 000,00	13 765,00	55,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	18 000,00	6 765,00	37,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 495 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 495 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	4 100,00	24,12
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	17 000,00	4 100,00	24,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8	9
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	17 000,00	17 000,00	4 100,00	24,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	4 100,00	24,12
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	47 836,58	79,73
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	47 836,58	79,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	60 000,00	60 000,00	47 836,58	79,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	47 836,58	79,73
	926	Kultura fizyczna	1 930 500,00	1 896 500,00	1 763 749,03	93,00
	92601	Obiekty sportowe	1 298 500,00	1 306 500,00	1 173 751,26	89,84
		Wydatki bieżące, w tym:	1 298 500,00	1 306 500,00	1 173 751,26	89,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	1 298 500,00	1 306 500,00	1 173 751,26	89,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00	296 464,00	285 919,62	96,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 500,00	1 010 036,00	887 831,64	87,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	632 000,00	590 000,00	589 997,77	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	632 000,00	590 000,00	589 997,77	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	92 000,00	50 000,00	49 997,77	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	50 000,00	49 997,77	100,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
		OGÓŁEM:	65 709 198,38	75 306 188,10	70 071 680,15	93,05
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 736 518,00	20 962 297,56	19 973 707,98	95,28
		wydatki na inwestycje	17 424 018,00	20 597 155,86	19 828 030,92	96,27
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane środkami unijnymi	5 127 700,00	4 667 700,00	3 893 423,99	83,41
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	365 141,70	145 677,06	39,90
		Wydatki bieżące, w tym:	47 972 680,38	54 343 890,54	50 097 972,17	92,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	42 264 229,13	46 687 723,15	42 628 729,75	91,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584 037,00	22 637 366,79	21 913 266,39	96,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 680 192,13	24 050 356,36	20 715 463,36	86,13
		2) dotacje na zadania bieżące	2 295 700,00	2 405 700,00	2 394 368,72	99,53
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 464,00	4 530 937,04	4 371 968,34	96,49
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 987,25	489 230,35	482 600,52	98,64
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	140 300,00	230 300,00	220 304,84	95,66

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

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

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
855	Rodzina	2 542 732,00	2 874 503,00	2 860 704,46	99,52
	dochody bieżące	2 542 732,00	2 874 503,00	2 860 704,46	99,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542 732,00	2 874 503,00	2 860 704,46	99,52
	OGÓŁEM:	2 614 390,00	3 161 193,53	3 140 631,00	99,35

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 431,04	26 431,02	100,00
750		Administracja publiczna	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
		Wydatki bieżące, w tym:	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 981,00	100 981,55	96 195,38	95,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 626,00	100 626,55	96 195,38	95,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	45 628,00	45 628,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 496,00	43 496,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	43 496,00	43 496,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 176,00	15 176,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 396,93	14 396,93	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	779,07	779,07	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 320,00	28 320,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	212,00	212,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	212,00	212,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	212,00	212,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	111 845,16	110 556,52	98,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 845,16	110 556,52	98,85
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	111 845,16	110 556,52	98,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	111 845,16	110 556,52	98,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	111 845,16	110 556,52	98,85
851		Ochrona zdrowia	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
	85195	Pozostała działalność	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457,00	1 504,78	1 115,62	74,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00	1 143,28	885,72	77,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00	361,50	229,90	63,60
855		Rodzina	2 521 735,00	2 874 503,00	2 860 704,46	99,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 154,00	2 844 102,00	2 830 696,46	99,53
		Wydatki bieżące, w tym:	2 521 154,00	2 844 102,00	2 830 696,46	99,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	297 482,00	360 030,00	357 662,31	99,34

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 482,00	360 030,00	357 662,31	99,34
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00	2 484 072,00	2 473 034,15	99,56
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	1 603,00	1 603,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	21 298,00	28 798,00	28 405,00	98,64
	Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00	28 798,00	28 405,00	98,64
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00	28 798,00	28 405,00	98,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00	28 798,00	28 405,00	98,64
	Razem wydatki, w tym:	2 614 390,00	3 161 193,53	3 140 631,00	99,35
	Wydatki bieżące, w tym:	2 614 390,00	3 161 193,53	3 140 631,00	99,35
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	390 718,00	648 801,53	639 276,85	98,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 683,00	479 719,76	472 663,34	98,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 035,00	169 081,77	166 613,51	98,54
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00	2 512 392,00	2 501 354,15	99,56
		5 064 166,00	5 720 208,00	5 693 003,92	99,52

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody (plan na 1 stycznia)	Dochody (plan po zmianach)	Dochody (wykonanie)	% wykonania dochodów
1	2	5	6	7	8
600	Transport i łączność	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
	dochody bieżące	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	74 379,38	97 747,51	97 747,51	100,00
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00
Razem		300,00	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonani a wydatków
1	2	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 949,50	89 255,25	89 255,25	100,00
710		Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
		Razem	300,00	300,00	300,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			
			Stan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych - Policji na zakup samochodu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	700,00	700,00	568,72	81,25
	80195	Pozostała działalność	700,00	700,00	568,72	81,25
		Wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	568,72	81,25
		Dotacja na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - nauka religii	700,00	700,00	568,72	81,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00
		dotacja na zadania bieżące, z tego:	110 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych- dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	20 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
855		Rodzina	140 000,00	110 000,00	100 800,00	91,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	110 000,00	100 800,00	91,64
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	110 000,00	100 800,00	91,64
		dotacja na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -dotacje dla niepublicznego żłobka i klubu dziecięcego	140 000,00	110 000,00	100 800,00	91,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 495 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
		dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 495 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	100,00
		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			
			Stan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
		dotacja na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla stowarzyszeń	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
		OGÓŁEM:	2 311 700,00	2 421 700,00	2 410 368,72	99,53
		Dotacje bieżące, w tym:	2 295 700,00	2 405 700,00	2 394 368,72	99,53
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 590 700,00	1 740 700,00	1 740 568,72	99,99
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	705 000,00	665 000,00	653 800,00	98,32
		Dotacje majątkowe, w tym:	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2023 rok

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

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

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

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

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

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

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

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

	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmian	Wykonanie	% wykona nia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	10 414,65	115,72
	dochody bieżące - zadania własne	9 000,00	9 000,00	10 414,65	115,72
	wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 414,65	115,72

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmian	Wykonanie	% wykona nia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	4 515 287,00	4 515 287,00	100,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 515 287,00	4 515 287,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	10 415,00	10 415,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	10 415,00	10 415,00	100,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	10 415,00	10 415,00	100,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmian	Wykonanie	% wykona nia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95
	dochody majątkowe - zadania własne	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95

		finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95
--	--	---	--------------	--------------	--------------	-------

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95
		wydatki na inwestycje	5 240 000,00	5 240 000,00	4 713 631,38	89,95

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

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

		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 226,42	58 236,42	69,97
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	83 226,42	58 236,42	69,97
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 226,42	58 236,42	69,97
Dział		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	909 834,46	884 844,46	97,25
	85395	Pozostała działalność	0,00	909 834,46	884 844,46	97,25
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	909 834,46	884 844,46	-
		1) wydatki bieżące jednostek	0,00	16 891,88	16 401,88	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 710,00	16 220,00	-
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	181,88	181,88	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	892 942,58	868 442,58	-

Fundusz pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758		Różne rozliczenia	0,00	296 949,00	296 949,00	100,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	296 949,00	296 949,00	100,00

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

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

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 419,31	1 819,32	75,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 018,33	149 918,33	98,62
	85395	Pozostała działalność	0,00	152 018,33	149 918,33	98,62
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	152 018,33	149 918,33	98,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 138,33	1 138,33	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	951,04	951,04	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	187,29	187,29	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 880,00	148 780,00	98,61
855		Rodzina	0,00	58 300,00	55 382,80	95,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	58 300,00	55 382,80	95,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	58 300,00	55 382,80	95,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	58 300,00	55 382,80	95,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 451,50	5 776,92	89,54
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 848,50	49 605,88	95,67