

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu miasta Imielin
za 2024 rok

Wnosi Burmistrz Miasta

Krzysztof Hajduczek



BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego 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 2024.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2024 roku budżetu miasta i obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X. Podsumowanie

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

Uchwałą Nr LXI/430/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 75.693.397,20 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 76.492.797,20 zł
- Planowany deficyt miasta w wysokości	- - 799.400,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 1.917.000,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 1.117.600,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 75.693.397,20 złotych został wykazany

w podziale na dochody bieżące w kwocie 60.700.955,20 złotych, w tym:

- na zadania własne 57.467.357,70 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 0,00 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 285.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 10.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.555.407,00 zł;

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.140.125,00 zł;

- na zadania wynikające z zawartych porozumień 93.472,50 zł;

oraz dochody majątkowe w kwocie 14.992.442,00 zł, w tym 0,00 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 76.492.797,20 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.464.797,20 zł, w tym:

1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 51.791.387,20 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,

2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.831.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.672.410,00 zł

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

5 - wydatki na obsługę długu publicznego 170.000,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 18.028.000,00 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł.

Kwotę planowanego deficytu w kwocie -799.400,00 złotych pokrywać będzie kredyt bankowy w wysokości 799.400,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.117.600,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach

poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2018-2022 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 LXIV/446/2024 w miesiącu marcu dokonano
 - zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.152.899,00 zł z tego:
 - a) 24.800,00 zł dochody bieżące jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych (plan na 2024 - 614.300,00 zł wykonanie na 29.02.2024 – 640.000,00 zł)
 - b) 2.128.099,00 zł dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa z godnie z Informacją o rocznych kwotach części subwencji ogólnej Ministra Finansów
 - zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.271.375,05 zł z tego:
 - a) 1.160.000,00 zł wydatki majątkowe w dziale 700, rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy Urzędzie Miasta (ul. Wąska i ul. Sapety)
 - b) 200.000,00 zł wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Urzędu;
 - c) 509.660,58 zł wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80101, z tego 424.517,53 zł na wynagrodzenia i 85.143,05 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych;
 - d) 13.914,47 zł wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80104, z tego 3.930,93 zł na wynagrodzenia i 9.983,54 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli;
 - e) 23.000,00 zł wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85219 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - f) 74.800,00 zł wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85295 z przeznaczeniem na doposażenie domu seniora i jego bieżące funkcjonowanie;
 - g) 50.000,00 zł wydatki bieżące w dziale 900, rozdziale 90002 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Badania morfologiczne zmieszanych odpadów komunalnych”;
 - h) 160.000,00 zł wydatki majątkowe w dziale 900, rozdziale 90005 z przeznaczeniem na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w 2024 roku;
 - i) 80.000,00 zł wydatki bieżące w dziale 900 rozdziale 90095 z przeznaczeniem na opracowanie projektu rekultywacji terenów zdegradowanych zlokalizowanych po północnej stronie linii kolejowej w rejonie Maczki Bór oraz planowanej drogi S1.
 - zwiększenia planu przychodów o kwotę 118.476,05 zł jako środków pozostałych na rachunku Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w dziale 801 dla obywateli Ukrainy uczęszczających do placówek oświatowych na terenie miasta.

2) Uchwałą Rady Miasta LXV/451/2024 w miesiącu kwietniu dokonano zmiany planu dochodów w celu dostosowania do aktualnej klasyfikacji oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.181,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku VAT od paliw gazowych dla odbiorców indywidualnych. W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.181,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku VAT od paliw gazowych dla odbiorców indywidualnych. W załączniku nr 3, 4, 5 i 6 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr VII/25/2024 w miesiącu wrześniu dokonano w załączniku nr 1

zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków otrzymanych w ramach KPO na utrzymanie żłobka poprzez przeniesienie środków w kwocie 1.304.160,00 zł z działu 855 do działu 758; ponadto dokonano zmiany planu dotyczącego wpływów z opłaty za pas drogowy w kwocie 130.000,00 zł z działu 600 do działu 756 na podstawie Rozporządzenia w sprawie zmiany klasyfikacji z lipca br. W załączniku Nr 1 dokonano również zwiększenia planu dochodów w kwocie 116.360,00 zł na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą”. Kwota 99.768,00 zł stanowiąca dotację celową otrzymaną z budżetu państwa zaś kwota 16.592,00 zł to wpłaty rodziców. Zwiększono również plan dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w kwocie 400.000,00 zł którymi zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na rok 2024 a 62.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90013 na utrzymanie 8 psów, które czasowo zostały odebrane właścicielowi. Gmina czeka na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. W załączniku nr 2 dokonano przeniesienia środków w kwocie 30.000,00 zł z działu 700 do działu 710 w celu zakwalifikowania wydatków na odszkodowania w prawidłowej klasyfikacji. Zwiększono dział 801 o kwotę 116.360,00 zł jako zabezpieczenie środków na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą”. Zwiększono również plan wydatków w dziale 900 o kwotę 62.000,00 zł 90013 na utrzymanie 8 psów, które czasowo zostały odebrane właścicielowi. Gmina czeka na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. W załączniku Nr 3 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 99.768,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia o otrzymaniu dotacji na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą”. W załączniku Nr 4 dokonano zmian planu przychodów i rozchodów do bieżących wartości w związku z podpisaniem aneksu z WFOŚ w Katowicach na budowę kanalizacji zaciągniętej w 2019 roku. Załącznik Nr 5 i 6 został zaktualizowany do bieżących wartości zgodnie z podjętymi Zarządzeniami w okresie międzysesyjnym.

4) Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/34/2024 w miesiącu październiku dokonano w załączniku nr 1 zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.711.000,00 zł w związku z przyznaną Miastu zwiększoną dotacją na utworzenie miejsc żłobkowych ze środków unijnych. W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Sapety 3. W załączniku Nr 3 dokonano zmniejszenia planu przychodów w kwocie 1.061.000,00 zł w związku z dodatkowymi środkami po stronie dochodów. Nie było konieczności zaciągania planowanego kredytu bankowego w roku 2024. W załączniku Nr 4 dokonano aktualizacji Załącznika nr 8 do Uchwały Nr XLIV/430/2023 w sprawie budżetu miasta na 2024 rok (korekta z sesji wrześniowej br). Załącznik Nr 5 i 6 został zaktualizowany do bieżących wartości zgodnie z podjętymi Zarządzeniami w okresie międzysesyjnym. Ponadto dokonano korekty Uchwały podjętej na sesji wrześniowej br w sprawie zmian budżetu na 2024 rok w zakresie zapisów Uchwały w załączniku Nr 3 oraz §5. Do przedstawionego projektu w sprawie zmian budżetu dokonano autopoprawki polegającej na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków majątkowych na 2024 roku w kwocie 3.450.000,00 zł i przełożenie jej na rok 2025. Zmiana wynikała ze zmiany harmonogramu realizacji robót związanych z przebudową ul. Rubinowej.

5) Uchwałą Rady Miasta Nr IX/38/2024 w miesiącu listopadzie dokonano w załączniku nr 1 zmian planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za grudzień za odpady komunalne w kwocie 121.100,00 zł oraz zapłatę do Izby rolniczej 2% odpisu od wpłat za podatek rolny na 2024 rok w kwocie 400,00 zł. Środki przeniesiono z działów w których zadania zaplanowane na rok 2024 zostały już zakończone. W załączniku nr 2 i 3 uaktualniono plan dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

wynikającymi z odrębnych ustaw. Ponadto dokonano autopoprawki polegającej na zmianie § 3 który otrzymał brzmienie:

„§ 3. W uchwale Nr XLIV/430/2023 Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2024 rok uaktualnić: Załącznik Nr 4 i 8 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały. Załącznik nr 6 „Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok” poprzez zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacji bieżącej dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 115.000,00 zł z kwoty 1.500.000,00 zł do kwoty 1.615.000,00 zł.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 pkt 1 uchwały Nr LXI/430/2023 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie budżetu miasta na 2024 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 79.319.882,32 złotych, w tym:
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 66.066.440,32 złotych, z tego 1.304.160,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
 - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.253.442,00 złotych, w tym 3.015.160,00 zł z udziałem środków europejskich oraz 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 78.776.758,37 złotych, w tym:
 - plan wydatków bieżących 62.466.088,67 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 1.304.160,00 zł
 - plan wydatków majątkowych 16.310.669,70 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 75.426.386,71 zł, tj 95,09% założonego planu.

Dochody w 2024 wykonane zostały zgodnie z zaplanowanymi wartościami.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 28.116,86 zł; wykonanie: 28.116,86 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: 8.655.914,50 zł; wykonanie: 7.968.447,43 zł; 92,06%

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, tj. 93.472,50 zł. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.660,25 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Lipowej w wysokości 214.487,91 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostały wykonane w 89,60% założonego planu i pochodziły z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy ul. J. Poniatowskiego i ul. Gen. J. Hallera, dochody wykonane w 98,35% założonego planu,
- Funduszu Odporności Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jako wkład własny na przebudowę ul. Ge. J. Hallera, dochody wykonane w 100,00% założonego planu
- Rządowego Funduszu – Polski Ład na przebudowę ul. Rubinowej i skweru przy ul. Aptecznej, dochody wykonane w 63,28% założonego planu (Gmina otrzymała środki tylko na skwer, środki na ul. Rubinową zosatną przekazane w 2025 roku.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 734.000,00 zł; wykonanie: 768.563,07 zł; 104,71%

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 36,71% planu. Sprzedano 1 działkę gminną na cele mieszkaniowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 125.730,81 zł; wykonanie: 144.107,51 zł; 114,62%

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.

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

Plan po zmianach: 169.986,00 zł; wykonanie: 169.986,00 zł; 100,00%

Dochody bieżące obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.030,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 129.377,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 38.579,00 zł. Dotacje wpłynęły w

wysokości 100,00% założonego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 2.244,26 zł; wykonanie 1.744,26 zł; 77,72%

Dochody bieżące obejmują środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. Dochody wykonano w 100,00% założonego planu oraz 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 – 37.859.990,70 zł; wykonanie: 37.661.456,68 zł; 99,48%

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 105,91% założonego planu. Prawidłowo zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej i od przedsiębiorstw górniczych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Powyżej założonego planu zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 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, wpływy z opłaty targowej oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody m. in. z podatku rolnego od osób prawnych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki” oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłacania podatku od działalności w formie karty podatkowej.

Realizacja wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła 100,00% założonego planu, co wyniosło odpowiednio 20.127.709,00 zł i 751.021,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 15.523.220,00 zł; wykonanie: 13.770.498,48 zł; 88,71%

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa. Dochody z subwencji oświatowej zrealizowane zostały prawidłowo – 100,00% założonego planu, tj. 11.568.251,00 zł. 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 40,40% założonego planu.

Dochody bieżące obejmują również środki, które Gmina otrzymała w ramach Krajowego Planu Odbudowy na funkcjonowanie żłobka w wysokości 1.304.160,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki z tytułu subwencji rozwojowej. Środki te wyniosły 664.297,00 zł. Dodatkowo gmina otrzymała środki na dofinansowanie i finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uczęszczającym do naszych placówek oświatowych. Pomoc ta

wyniosła 205.512,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują dotację w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na budowę żłobka, które Gmina otrzyma w roku 2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 3.263.063,71 zł; wykonanie: 2.849.459,32 zł; 87,32%

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, wpływy

z różnych dochodów (wpłaty rodziców jako wkład własny na realizację programu „Podróże z klasą” w wysokości 16.463,00 zł.

W dziale zaplanowano dotacje od Wojewody Śląskiego na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin „dotacja przedszkolna” – gmina otrzymała 1.143.017,00 zł, gmina otrzymała 100,00% założonego planu ;
- realizację zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała 125.305,39 zł. Gmina otrzymała 96,65% założonego planu.

Ponadto gmina w 2024 roku otrzymała dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację programu pn. „Zielona szkoła” realizowanego przez SP 1 – kwota dofinansowania 19.950,00 zł, SP2 – kwota dofinansowania 20.250,00 zł. Dotacje gmina otrzymała w 100,00% założonego planu;
- Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Podróże z klasą” które organizowały Szkoły podstawowe: SP1 – 79.768,00 zł; SP2 – 20.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 41.141,66 zł; wykonanie: 37.968,23 zł; 92,29%

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotację celową na realizację programu „Jestem sobą”. W okresie sprawozdawczym wykonano 92,40% 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 90,62% dochodów założonego planu z tego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 561.028,78 zł; wykonanie: 490.286,28 zł; 87,39%

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 dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS, 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. Poniżej planowanych dochodów zostały wykonane tylko wpływy z e świadczonych usług opiekuńczych (33,81%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 76.739,75 zł; wykonanie: 75.839,75 zł; 98,82%

Dochody bieżące obejmują:

- 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 w wysokości 56.169,76 zł
- środki z funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych w wysokości 19.669,99 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 4.968.398,29 zł; wykonanie: 4.936.586,98 zł; 99,36%

Dochody bieżące obejmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym również dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta, realizację programu Karta Dużej Rodziny, środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 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 2024 rok i zgłaszanego przez gminę zapotrzebowania na wydatkowanie.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 7.210.207,00 zł; wykonanie: 6.407.029,56 zł; 88,86%

Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące: 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 i kosztami egzekucyjnymi, wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane.

Ponadto w dziale zaplanowano:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na organizację punktu informacyjnego w zakresie realizacji programu rządowego „Czyste powietrze”. Dotację wykonano w 163,59% założonego planu;
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie programu ochrony środowiska co stanowiło 80% dofinansowania całości zadania. Dotację wykonano w 100,00% założonego planu;

- dotację celową z Zagłębiowsko – Górnosławskiej Metropolii na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Imielin realizowanego w 2024 roku – wymiana 20 kotłów. Dotację wykonano w 100,00% założonego planu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu – Polski Ład, które otrzymano w 99,97% założonego planu , tj. 2.439.371,17 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 100.100,00 zł; wykonanie: 116.296,30 zł; 116,18%

Dochody bieżące obejmują wpływy z wynajmu gminnych obiektów sportowych wraz z odsetkami.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2024 kształtowały się następująco:

Zaległości	za 2023 rok w zł	za 2024 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	547.617,79	593.403,94
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	553.939,49	545.591,97
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	56.751,05	64.679,93
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	38.177,42	52.403,55
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	703.042,00	741.066,68
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	66.566,03	76.584,01
z opłat za dzierżawy nieruchomości	1.814,15	3.167,53

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2024 wynoszą:

Rodzaje podatków	za 2023 rok w zł	za 2024 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.237.305,73	2.404.162,49
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.510.165,85	1.620.369,14
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	59.890,71	81.061,15
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	156.421,69	299.498,39

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 niższe od maksymalnych.

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 4 przedsiębiorców (1 osoba prawna i 3 osoby fizyczne), prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2024 rok wynosi 45.886,40 zł. W roku 2023 kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały rok wyniosła 43.277,40 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 72.346.967,43 zł co stanowi 91,84% 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 30.716,86 – wykonanie 30.388,38 zł – 98,93%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan po zmianach – 2.600,00 zł	
Zadania własne	2.271,52
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.271,52

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 – 28.116,86 zł Zadania zlecone	28.116,86
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	28.116,86

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach 600,00 zł - wykonanie – 537,00 zł 63,00%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan po zmianach 600,00 zł Zadania własne	537,00
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	537,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 12.753.472,50 zł - wykonanie – 11.795.490,67 zł 92,49%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan po zmianach – 1.160.000,00 zł Zadania własne	1.141.221,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	1.140.997,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	224,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan po zmianach – 93.472,50zł Zadania wynikające z zawartego porozumienia	93.472,50
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima” ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu	93.472,50

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan po zmianach –11.475.000,00 zł Zadania własne	10.559.338,40
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	270.358,24
2. Remonty oznakowania dróg	48.400,00
3. Awaryjne remonty infrastruktury ulicznej na terenie miasta	57.955,36
4. Pozostałe: - wykonanie docelowych projektów organizacji ruchu – 9.471,00 - okresowa kontrola stanu dróg gminnych – 11.119,20 - uzgodnienie zabudowy wiaty przy ul. Św. Br. Alberta 400,83	20.991,03
5. Wydatki majątkowe: - przebudowa ul. Hallera - 4.125.854,18 - przebudowa ul. Poniatowskiego – 4.031.211,76 - przebudowa ul. Rubinowa – 505.443,38 - przebudowa skweru przy ul. Aptecznej – 1.433.713,05 - dokumentacja przebudowy ul. Adamskiego – 65.411,40	10.161.633,77

Przedsięwzięcie pn.: „Remont drogi gminnej ul. Lipowej (655063S) w Gminie Imielin.” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 520.000,00 zł. W roku 2025 -

520.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Limit zobowiązań wynosi 520.000,00 zł. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2024 roku. Początek robót ma nastąpić w II kwartale 2025 roku a zakończyć w IV kwartale 2025 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 7.850.000,00 zł z czego w roku 2024 – 400.000,00 zł w roku 2025 – 7.450.000,00 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 zaawansowanej fazie realizacji. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy. Planowane zakończenie III kwartał 2025 roku.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 25.000,00 zł	1.458,77
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	1.458,77

W roku 2024 nie było konieczności szklenia wat przystankowych stąd niskie wykonanie w rozdziale 60095.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 3.188.750,00 zł - wykonanie 2.586.791,63 zł – 81,12%

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 2.750,00 zł	2.750,00
Zadania własne	
Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.750,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach – 2.465.000,00 zł	2.185.629,64
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	111.032,76
2. Ubezpieczenia budynków komunalnych	1.452,85
3. Zakup usług remontowych: - konserwacja, naprawa i badanie dźwigu osobowego w budynku na ul. Imielińskiej 87 - 14.109,89 - roboty elektryczne w budynkach i obiektach komunalnych – 7.766,22 - przegląd sprzętu gaśniczego , kontrola stanu technicznego w budynkach komunalnych, roboty instalacyjno – budowlane – 1.911,06	23.787,17
4. Zakup usług pozostałych: - Opłaty sądowe 8.840,00 - opłaty za dokumentację geodezyjną 1.760,90 - usługi geodezyjne – podziały na potrzeby Gminy 46.400,00 - ogłoszenia w prasie 3.198,00 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 9.630,90 - sporządzenie aktów notarialnych 1.199,11 - odprowadzanie ścieków 2.932,08 - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy ul. Aptecznej i Dunikowskiego 6.396,00	80.356,99
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	4.667,00
7. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów przy ul. Drzymały	2.931,00

9. Wydatki majątkowe:	1.946.450,73
- zakup nieruchomości przy ul. Sapety i Wąskiej 1.922.973,52	
- nabycie działek przy ul. Drzymały i Kusocińskiego, opłata notarialna za przyjęcie przez gminę darowizny prawa własności działek od powiatu 23.477,21	

Rozdz. 70007 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 666.000,00 zł	
Zadania własne	358.381,11
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	35.293,64
2. Zakup usług remontowych:	
- roboty instalacyjno – budowlane	23.282,70
- roboty awaryjne instalacji elektrycznej	15.592,71
- kontrole stanu technicznego, przegląd techniczny w budynkach mieszkalnych, roboty dekarские	7.389,77
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Br. Alberta i usunięcie usterki w budynku komunalnym	55.994,00
- rozbiórka budynków przy ul. Aptecznej	115.620,00
3. Odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	28.287,81
4. Wywóz odpadów komunalnych	22.342,00
5. Wypłata dodatku mieszkaniowego dla 3 osób	7.055,28
6. Wydatki majątkowe: projekt przebudowy budynku przy ul. K. Miarki	47.523,20

Przedsięwzięcie pn.: „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 zakończone w IV kwartale 2024 roku.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 55.000,00 zł	40.030,88
Zadania własne	
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie, bibliotece i przy obiekcie sportowym przy ul. Hallera	40.030,88

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 265.000,00 zł - wykonanie 234.323,75 zł 88,42%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach – 265.000,00 zł	234.323,75
Zadania własne	
1. Opracowanie projektu Planu Ogólnego	23.892,75
2. Opracowanie analityczno – eksperckie na potrzeby Planu ogólnego	57.810,00
3. Ogłoszenia w prasie	1.722,00
4. Wykonanie wycen nieruchomości	48.954,00
5. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów przy:	
- ul. Liliowej	4.104,00
- ul. Sapety	19.937,00
- ul. Bartnicza i Szaniawskiego	15.192,00
- ul. Malczewskiego	21.528,00
- ul. Dunikowskiego	6.192,00
- ul. Korfantego i Kordeckiego	10.152,00
- ul. Poniatowskiego	2.232,00
	101.945,00

- ul. Heweliusza	17.136,00	
- ul. Wyzwolenia	5.472,00	

Przedsięwzięcie pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin" realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 159.285,00 zł, z czego w roku 2024 – 23.893,00 zł, w roku 2025 – 135.392,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy do końca 2025 roku jako akt u prawa miejscowego. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 159.285,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Umowa na to zadanie została podpisana w 2024 roku i jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Satelickiej” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 73.554,00 zł. W roku 2024 -0,00 zł w 2025 73.554,00 zł. Celem jest opracowanie planu w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Limit zobowiązań wynosi 73.554,00 zł. . Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji.

Umowa została podpisana w 2024 roku a jej zakończenie planuje się w II półroczu 2025 roku. Umowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 9.460.827,81 zł – wykonanie 8.863.516,04 zł 93,69%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 103.527,81 zł	102.074,61
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów na przeprowadzenie akcji kurierskiej	102.074,61

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 467.000,00 zł	399.405,89
Zadania własne	
1. Diety dla radnych	323.458,78
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podpisów ¹⁾ elektronicznych oraz tabletów na potrzeby Rady Miasta	29.123,01
3. Organizacja spotkań z powiatem i jednostkami organizacyjnymi miasta, wykonanie kalendarzy oraz okolicznościowych pamiątek na zakończenie kadencji	46.824,10

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 7.781.900,00 zł	7.402.986,58
Zadania własne	
Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników Urzędu	6.149.801,00
wpłaty na PPK	62.638,44
umowy zlecenia	4.788,30
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, refundacja okularów odzież robocza	15.656,14
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143.758,13
4. Składki na PFRON	88.669,00
5. Zakup energii, gazu i wody	181.306,60
6. Zakup materiałów i wyposażenia:	
- paliwo	7.434,93
- prenumerata	16.670,46

- środki czystości	12.162,74	199.584,92
- art. przemysłowe i gospodarcze	11.905,59	
- zakup kwiatów i art. Spożywczych	3.031,97	
- zakup wyposażenia (m. in. lodówki, odkurzacza)	3.244,34	
- materiały biurowe i papier	33.579,23	
- zakup sprzętu komputerowego i akcesorii (m.in. komputery, licencje MS OFFICE, telefony)	98.421,05	
- zakup tonerów	13.134,61	
7. Usługi remontowe:		39.549,07
- przegląd i konserwacja windy	6.868,82	
- zbijanie sopli i usuwanie śniegu	2.937,60	
roboty elektryczne, instalacyjno – budowlane, malowanie pomieszczeń, naprawa rolety	7.474,10	
- przeglądy systemu awaryjnego sprzętu p.poż., kontrola stanu technicznego, naprawa klimatyzacji	15.646,23	
- naprawa i serwisy kserokopiarek	6.622,32	
8. Badania okresowe pracowników		4.320,00
9. Usługi pozostałe:		365.013,14
- pocztowe i abonament RTV	42.434,39	
- umowa BHP	8.118,00	
- prowizje bankowe	18.005,00	
- najem garażu	900,00	
- podpisy elektroniczne	2.051,64	
- ścieki	3.900,39	
- ogłoszenia w prasie i wkładka do Kuriera	8.196,00	
- obsługa prawna i w zakresie VAT	111.897,98	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX, asysta techniczna, usługa dostępu do aplikacji mobilnej My Local News, przedłużenie licencji	113.074,15	
- pozostałe, w tym: usługi cateringowe, pogotowie kasowe, czyszczenie firan, mycie samochodu służbowego, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek	7.864,12	
- wykonanie mebli pokój 14, 23,33 i 34	48.571,47	
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		39.215,55
11. Ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego i urządzeń		15.560,85
12. Opłaty komornicze i bankowe		5.803,54
13. Opłata za gospodarowanie odpadami		14.766,48
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane		33.169,55
15. Opłaty za internet, telefony i monitoring		39.385,87

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 125.000,00 zł	
Zadania własne	107.146,43
1. Umowy o dzieło – wykonanie obrazów na potrzeby promowania miasta	5.000,00
2. Wykonanie i zakup gadżetów na potrzeby promocji, m. in.: kartki świąteczne, zestawy upominkowe, filmy promujące miasto	102.146,43

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 713.400,00 zł	622.958,10
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników CUW - 4 etaty (4 pracowników)	573.937,81
2. Zakup usług pozostałych:	
- prowadzenie audytu wewnętrznego	21.402,00

- abonament programu płacowego dla placówek oświatowych i żłobka	16.018,29	49.020,29
- obsługa bankowa jednostek	9.600,00	
- szkolenia i delegacje z nimi związane	2.000,00	

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 270.000,00 zł		228.944,43
Zadania własne		
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		31.228,26
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii		99.226,34
3. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier” - organizacja Złotych Godów i spotkań - aktualizacja strony oraz konsultacje w zakresie social mediów - wykonanie tablicy informacyjnej przy Żłobku i Przedszkolu nr 2, oprawa obrazów oraz wykonanie witacza przy ul. Zachęty - zwrot dotacji oraz opłaty za pełnomocnictwa, puchary	66.780,00 9.092,00 8.904,00 10.142,83 3.571,00	98.489,83

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie realizacji i wdrożenie strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko – Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 25.000,00 zł, z czego w roku 2024 - 0,00 zł w 2025 25.000,00 zł. Celem jest opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+. Limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w I kwartale 2025 roku.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach 169.986,00 zł wykonanie wydatków wynosi 169.986,00 zł 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		
Plan po zmianach – 2.030,00 zł		2.030,00
Zadania zlecone		
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2.030,00

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
Plan po zmianach – 129.377,00 zł		129.377,00
Zadania zlecone		
1. Organizacja wyborów		129.377,00

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego		
Plan po zmianach – 38.579,00 zł		38.579,00
Zadania zlecone		
1. Organizacja wyborów		38.579,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Plan po zmianach 2.244,26 zł wykonanie wydatków 1.744,26 zł 77,72%**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan po zmianach – 500,00 zł	0,00
Zadania zlecone	

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2024 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizowanym szkoleniem w ramach środków własnych.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa	
Plan po zmianach – 1.744,26 zł	
Zadania zlecone	1.744,26
1. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta	1.744,26

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**Plan po zmianach 251.100,00 zł - wykonanie 219.501,61 zł 87,42%**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan po zmianach – 23.000,00 zł	
Zadania własne	18.000,00
1. Środki finansowe przekazanie w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	18.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach – 189.100,00 zł	166.288,71
Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami	16.800,00
2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	35.256,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	
- paliwo 7.424,93	
- zakup wody i prowiantu na potrzeby akcji przeciwpowodziowej i szkoleń 1.465,69	25.528,56
- zakup art. przemysłowych w tym środków chemicznych 4.708,30	
- wyposażenie, m in. akumulatory, namiot, materiałów eksploatacyjnych do pomp, defibrylatorów i latarek, zakup odzieży ochronnej 11.929,64	
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	203,80
5. Energia elektryczna, gaz, woda	44.072,90
6. Zakup usług remontowych – przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd elektryczny, kontrola stanu technicznego budynku	3.684,48
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	2.400,00
8. Zakup usług pozostałych:	
- odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 1.289,28	
- przegląd urządzeń do celów ppoż, łodzi ratunkowej, kalibracja miernika wielogazowego, badania techniczne samochodów, przegląd techniczny detektora gazów, urządzeń hydraulicznych 11.773,81	22.308,14
- szkolenia i catering 9.245,05	
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP	11.034,83
10. Dotacja na zadania bieżące – zakup wyposażenia – pompa zanurzeniowa, prądownica wodna, ubrania koszarowe 3 szt	5.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	8.800,00
Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu planowania operacyjnego Obrony Cywilnej oraz przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania danych niejawnych	8.800,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan po zmianach – 29.000,00 zł Zadania własne	26.412,90
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” – zakup nagród oraz odbłasków	7.806,05
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta i usługa serwisowa	1.450,81
3. Wykonanie monitoringu przy placu zabaw przy ul. K. Miarki	17.156,04

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 170.000,00 zł - wykonanie 156.864,17 zł 92,27%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 170.000,00 zł Zadania własne	156.864,17
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2020-2023 oraz na budowę kanalizacji	156.864,17

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 240.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan po zmianach – 240.000,00 zł Zadania własne	0,00
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 77.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 163.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 25.110.957,46 zł – wykonanie 23.393.906,17 zł 93,16%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 5.448.935,00 zł Zadania własne	5.391.053,37
Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	
4.308.368,43	
13 pensja	213.245,22
umowy zlecenia	38.104,68
wpłaty na PPK	12.059,27
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.366,48
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:	72.885,54

- materiały biurowe, papier, prenumeraty, licencje	11.284,32	
- wyposażenie: pralka, meble	10.195,15	
- art. przemysłowe: farby, materiały tekstylne, malarskie	25.098,45	
- zakup środków czystości	14.704,34	
- zakup sprzętu sportowego, nagród	6.007,22	
- akcesoria komputerowe i laptop	5.596,00	
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek		8.230,65
5. Zakup energii, wody i gazu		154.941,09
6. Usługi remontowe:		
- przeglądy ppoż, przewodów kominowych, klimatyzacji, instalacji gazowej, systemu monitoringu, roczny przegląd budowlany	7.306,09	201.926,58
- naprawa pokrycia dachowego i usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	60.694,24	
- remont sal lekcyjnych wraz z wymianą sieci	84.000,00	
- remont schodów zewnętrznych	49.926,25	
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	9.770,33	
- obsługa MZOPO, obsługa BHP, woda dla pracowników	6.546,67	
- nauka pływania dla dzieci	7.200,00	
- licencje i usługi serwisowe	18.053,74	
- abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe i przesyłki	1.424,99	91.674,82
- zabudowa meblowa, wymiana klimatyzacji w sali lekcyjnej, montaż rolet	43.272,70	
- naprawa piłkochwyków, dorobienie kluczy, wydruki banerów, animacje dla dzieci, odnowienie certyfikatu	5.406,39	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	3.588,39	
- delegacje, szkolenia prac. administracji	2.096,37	
- wywóz odpadów	14.382,29	31.647,60
- badania okresowe pracowników	6.496,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.947,55	
- podatek od nieruchomości	137,00	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		253.603,01

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. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Planowane zakończenie II półrocze 2025 roku.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan po zmianach – 6.297.360,00 zł	6.048.437,99
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	
	5.028.396,21
- 13 pensja	292.629,67
- umowa zlecenie	16.800,00
- wpłaty na PPK	35.007,99
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.859,90
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:	
- materiały biurowe, druki	12.989,10
- środki czystości	8.460,56
- art. przemysłowe, uzupełnienie apteczki	6.049,63
- wyposażenie, m.in. monitory, stoły, krzesła, rolety, niszczarka, odkurzacz	59.242,71

przemysłowy, laminator, wentylator	28.429,78	
- akcesoria komputerowe i tonery	2.181,69	
- zakup książek i nagród na konkursy	1.131,95	
4. Zakup pomocy dydaktycznych i książek		3.869,06
5. Zakup energii wody i gazu		131.504,77
6. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, ppoż, przegląd przewodów kominowych, przegląd roczny budynku, przegląd elektryczny i przegląd sieci, konserwacja ksero, malowanie sal		40.985,91
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	6.163,54	
- wynajem pływalni krytej	41.000,00	
-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, przesyłki	9.086,31	74.178,63
- licencje	14.019,62	
- pozostałe opłaty, analiza wody, naprawy, dzierżawa dystrybutora	3.909,16	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.908,04	
- wywóz odpadów	13.888,32	
- badania okresowe pracowników	6.860,00	29.020,23
- ubezpieczenie budynki i sprzętu	5.949,87	
- delegacje na szkolenia	327,00	
- podatek od nieruchomości	87,00	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		332.942,91

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 321.187,58 zł Zadania własne	291.492,16
Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do szkoły podstawowej nr 2	217.692,16
Wydatki majątkowe – wykonanie projektu modernizacji kotłowni w SP1	73.800,00

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 10.000,00 zł Zadania własne	5.081,36
Zwrot dotacji miastu Mikołów za dziecko będące mieszkańcem Imielina uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	5.081,36

Rozdz. 80104 Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 384.133,17 zł Zadania własne	226.323,86
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	
miasto Katowice	39.687,84
miasto Tychy	23.036,40
miasto Jaworzno	14.937,90
miasto Mysłowice	33.920,45
miasto Sosnowiec	160,96
miasto Mikołów	926,64
miasto Chorzów	7.015,97
miasto Świętochłowice	5.900,88
	125.587,04

2. Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do przedszkola nr 1 i nr 2	100.736,82
---	------------

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 1	
Plan po zmianach – 3.932.085,00 zł	3.426.413,38
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.552.627,41
13 pensja	205.572,71
umowy- zlecenia	9.600,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	3.367,19
3. Bieżące zakupy w tym:	
- środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki	10.764,11
- materiały biurowe, dzienniki zajęć	3.270,34
- art. przemysłowe, w tym paliwo	5.178,30
- wyposażenie, m in. myjka parowa, wyposażenie kuchni, zestaw nagłośnieniowy, szafa chłodnicza, obieraczka do ziemniaków, urządzenie wielofunkcyjne, zabudowa meblowa, lampy ledowe	28.421,32
- akcesoria komputerowe	1.941,60
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.941,64
4. Zakup środków żywności	286.453,08
5. Zakup energii, gazu i wody	89.594,32
6. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i ppoż	20.848,93
7. Usługi pozostałe w tym:	
- odprowadzanie ścieków	9.945,86
- zajęcia z rytmiki, Akademia Przedszkolaka	17.910,00
- obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, opłata roczna RTV	5.802,24
- dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze	7.578,63
- pozostałe, w tym naprawy ksero, zabudowa meblowa	2.837,16
8. Pozostałe wydatki, w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	2.760,49
- delegacje pracowników	46,00
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	3.124,00
- badania okresowe pracowników	2.170,00
- wywóz odpadów	6.612,84
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.039,69
10. Wydatki majątkowe - piaskownica z pokrywą	13.005,52

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 2	
Plan po zmianach – 4.003.700,00 zł	3.740.553,65
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.853.836,43
13 pensja	41.433,09
umowy- zlecenia	16.800,00
wpłaty PPK	2.835,83
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.849,05
3. Bieżące zakupy w tym:	
- środki czystości	20.608,95
- materiały biurowe	7.355,36

- art. przemysłowe	12.605,62	
- zakup programów, licencji i tonerów	6.554,29	
- zakup wyposażenia, m in. pralka, meble, gofrownica, ławki ogrodowe, kosa spalinowa, wózek kelnerski	5.692,26	
- zakup środków dydaktycznych i książek	10.034,17	
4. Zakup środków żywności		344.385,78
5. Zakup energii, gazu i wody		194.353,10
6. Zakup usług pozostałych, m.in. serwis urządzeń wentylacyjnych, przegląd ppoż, roczny przegląd budynku i systemu oddymiania		23.354,59
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	9.671,49	
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej	4.290,00	
- obsługa BHP, MZOPO, przesyłki	5.373,48	28.095,50
- przedłużenie licencji	4.891,26	
- pozostałe, m in. analiza wody, projekt strony internetowej, normatywy	3.869,27	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	2.683,35	
- wpłaty na PFRON	3.019,00	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	6.584,63	23.134,50
- badania okresowe pracowników	3.350,00	
- wywóz odpadów	7.397,52	
- szkolenia pracowników	100,00	
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		128.020,13
10. Wydatki majątkowe – maszyna myjąca		16.605,00

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan po zmianach – 10.000,00 zł Urząd Miasta Imielin Zadania własne	1.572,58
1. Zwrot dotacji miastu Katowice za dziecko będące mieszkańcem Imielina uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego	1.572,58

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach – 284.321,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 Zadania własne	264.966,80
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264.966,80

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach – 286.800,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 Zadania własne	265.332,73
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265.332,73

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan po zmianach – 430.000,00 zł Zadania własne	350.215,55
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizowany przez przewoźników wyłonionych w postępowaniu przetargowym: - trasa I: Imielin – Tychy - trasa II: Imielin - Mysłowice - Katowice - trasa III: Imielin – Chełm Śląski 2. dowóz dzieci do placówek oświatowych, który świadczą rodzice – 7 dzieci	350.215,55

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach – 91.529,00 zł Zadania własne	89.048,94
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 27.025,20 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 34.234,74 - Przedszkole Nr 1 - 13.045,00 - Przedszkole Nr 2 – 14.744,00	89.048,94

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan po zmianach – 509.634,00 zł Zadania własne	485.186,53
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	204.740,05
2. Zakup środków żywności	259.868,87
3. Zakupy bieżące, w tym: środki czystości, art. przemysłowe i wyposażenie kuchni	7.561,87
4. Pozostałe wydatki: - ekwiwalenty za odzież 685,36 - badania okresowe pracowników 100,00 - szkolenia pracowników 630,00 - zakup usług pozostałych 1.327,53	2.742,89
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.272,85

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 478.274,00 zł Zadania własne	453.342,01
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	243.223,92
2. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, zmywarko - wyparzarka	11.399,31
3. Zakup środków żywności	190.782,37
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.251,42
5. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników i badania okresowe	234,99
6. Zakup usług pozostałych i badania okresowe pracowników	450,00

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 – 220.800,00 zł Zadania własne	212.177,68
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	137.562,73
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: gry planszowe, klocki	9.195,34
3. Zakup środków żywności	9.370,29
4. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i rehabilitacji ruchowej	8.973,69
5. Zakup energii, wody i gazu	8.640,43
6. Zakup materiałów i wyposażenia	38.435,20

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 – 256.664,00 zł Zadania własne	220.109,47
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	210.364,92
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek	9.744,55

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 – 626.296,00 zł Zadania własne	525.962,69
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525.487,96
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	474,73

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 – 1.119.741,00 zł Zadania własne	1.069.989,60
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.008.165,81
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych oraz malowanie sal lekcyjnych	32.587,72
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.236,07

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 126.437,71 zł Zadania zlecone	125.305,39
Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125.305,39
Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę	56.399,38
Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowała kwotę	68.906,01

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 232.860,00 zł Zadania własne	161.140,43
1. Zakup nagród: - dla absolwentów klas VIII SP1 i SP2 z najwyższą średnią ocen	
	3.283,00
- dla uczestników zawodów Wędkarskich	4.999,57
- dla uczestników XVII Otwartych Zawodów Modeli Samochodów Zdalnych	1.000,00
- dla finalistów olimpiad i konkursów	500,00
- Konkurs Poprawnego Słowa organizowanego przez SP1	949,97
2. Zwrot kosztów za nauczanie religii muzułmańskiej – dotacja dla miasta Katowice rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025	539,08
3. Umowa zlecenie - Komisje egzaminacyjne	1.000,00
4. Zakup kwiatów, ciasta i teczek oraz kolorowanek na pasowanie na ucznia	7.914,95
5. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	19.100,00
6. Przedłużenie licencji dla jednostek oświatowych	6.742,86
7. Realizacja programu Podróże z klasą przez Szkoły podstawowe	115.111,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 19.950,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 Zadania własne	19.950,00
1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ	19.950,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 20.250,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 Zadania własne	20.250,00
1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ	20.250,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 224.,341,66 zł - wykonanie 174.884,13 zł 77,95%

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 52.000,00 zł Zadania własne	23.671,00
1. Realizacja programów profilaktycznych: - w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej	23.671,00
10.000,00	

- w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 lat i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina	13.671,00	
---	-----------	--

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 21.287,40 zł MOPS Zadania własne		18.316,29
1. Realizacja programu profilaktycznego „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną		18.316,29

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 30.237,60 zł MOPS Zadania własne		25.581,90
Realizacja programów profilaktycznych:		25.581,90
- „Jestem sobą” realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną	21.387,60	
- „Moje Urodziny”	2.000,62	
- „100 punktów”	2.193,68	

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 119.300,00 zł Urząd Miasta Imielin Zadania własne		105.940,60
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA		16.200,00
2. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów:		
- „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM	21.778,20	
- „Sport i profilaktyka” realizowany przez UM	19.530,00	71.561,24
- „Rodzina na tak”	27.827,82	
- „Bezpieczny Imielin”	2.425,22	
3. Szkolenie członków Komisji		789,00
4. Dyżur terapeuty i sporządzenie opinii		2.570,00
5. Opłaty telekomunikacyjne		203,80
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia:		8.811,18
- koszty postępowania sądowego	200,00	
- zakup środków czystości i art. spożywczych	2.617,77	
- paczki świąteczne	5.993,41	
7. Organizacja wyjazdu profilaktycznego		5.805,38

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 1.516,66 zł MOPS Zadania zlecone		1.374,34
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.		1.374,34

W okresie sprawozdawczym wydano 10 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 2.324.866,78 zł, wykonanie 1.932.974,72 zł 83,14%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan po zmianach – 533.000,00 zł Zadania własne	391.547,11
Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 6 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	391.547,11

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia Plan po zmianach – 3.010,00 zł Zadania własne	1.723,86
Wypłata dodatku motywacyjnego w wysokości 500,00 zł miesięcznie dla jednego pracownika Klubu Senior + w okresie 07-12.2024 (1/2 etatu)	1.723,86

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan po zmianach – 9.600,00 zł Zadania własne	8.003,15
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego, w tym dotacja celowa na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w wysokości 6.000,00 zł	8.003,15

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 – 15.006,00 zł Zadania własne	10.129,21
W sumie opłacono 115 składki zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe	10.129,21

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach – 191.777,00 zł Zadania własne	100.975,74
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	43.237,40
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	30.190,00
3. Zasiłki okresowe	27.548,34

85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan po zmianach – 109.489,00 zł Zadania zlecone	81.704,03
1. Wypłata bonów energetycznych	79.324,31
2. Koszty obsługi (wynagrodzenia)	2.379,72

85216 – Zasiłki stałe Plan po zmianach – 146.084,00 zł Zadania własne	133.193,55
Wypłata zasiłków stałych: 17 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	133.193,55

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach – 919.960,00 zł Zadania własne	879.320,91
Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 684.682,40	742.756,51
umowy- zlecenia 7.755,60	
13 pensja 37.683,85	
wpłaty PPK 12.634,66	
2. Materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	8.141,07
3. Gaz, energia, woda	7.307,53
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	74.700,14
5. Zakup usług remontowych – naprawa drukarek i przegląd klimatyzacji	5.176,46
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	3.524,10
7. Pozostałe: - delegacje oraz ryczałty pracowników 7.629,42 - podatek od nieruchomości 1.050,00 - wywóz odpadów 1.157,04 - szkolenia i delegacje z nimi związane 1.144,00 - polisa ubezpieczeniowa sprzętu 7,57 - badania okresowe pracowników 580,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za odzież 2.870,00	14.438,03
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.277,07

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan po zmianach – 93.650,00 zł Zadania własne	83.924,00
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 15 osób zrealizowano 1.662 godziny usług	83.924,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan po zmianach – 68.542,00 zł Zadania własne	46.724,50
1. Posiłki pokrywane ze środków własnych gminy	33.182,50
2. Posiłki pokrywane z budżetu państwa	13.542,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan po zmianach – 118.800,00 zł MOPS	115.952,29
---	-------------------

Zadania własne	
1. Bieżąca działalność Klubu Seniora przy ul. Dobrej 2 wynagrodzenia opiekuna oraz zakup niezbędnych pomocy przy organizowaniu zajęć	115.952,29

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 73.000,00 zł	
Urząd Miasta Imielin	
Zadania własne	36.827,59
1. Bieżące utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Dobrej 2 (gaz, energia woda)	36.827,59

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 42.948,78 zł	
MOPS	42.948,78
Zadania zlecone	
1. Wypłata dodatku osłonowego i jego obsługa	42.948,78

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 226.739,75 zł – wykonanie 212.839,75 zł 93,87%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 205.269,76 zł	192.269,76
Urząd Miasta Imielin	
Zadania własne	
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	120.000,00
2. Dotacje:	17.000,00
- 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 2024 roku	10.000,00
- Stowarzyszenie Kulturalne „Sokół” - Promocja działalności muzycznej chóru „Harfa” z Imielina podczas koncertów w Wiedniu	7.000,00
3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy:	55.269,76
- wypłata dodatku „40+” dla mieszkańców, którzy udzielili pomocy Obywatelom Ukrainy	55.000,00
- refundacja nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	269,76

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 21.469,99 zł	
MOPS	20.569,99
Zadania własne	
1. Wypłata refundacji podatku Vat dla mieszkańców	19.669,99
2. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy:	
- wypłata świadczenia 300+	900,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan po zmianach 238.400,00 zł – wykonanie 214.284,15 zł 89,88%**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan po zmianach – 177.400,00 zł Zadania własne	177.134,15
Organizacja „Wakacji w mieście 2024”: - umowy zlecenie dla wychowawców 65.907,60 - bilety wstępu 42.003,19 - art. spożywcze 19.232,86 - art. biurowe, środki czystości i środki medyczne 5.655,78 - upominki dla wolontariuszy 2.834,00 - pokaz ratownictwa medycznego 1.750,00 - przewóz uczestników 32.724,00 - wykonanie medali i kroniki 1.000,00 - ubezpieczenie uczestników 1.414,91 - zakup koszulek dla uczestników 4.611,81	177.134,15

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan po zmianach – 5.000,00 zł Zadania własne	0,00
1. Wypłata stypendiów o charakterze socjalnym	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan po zmianach – 56.000,00 zł Zadania własne	37.150,00
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (8 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2024 rok)	14.950,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (12 uczniów)	22.200,00

Dział 855 – RODZINA**Plan po zmianach 7.224.408,29 zł – wykonanie 6.586.778,90 zł 91,18%**

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 3.120,00 zł Zadania własne	3,097,97
1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ do Urzędu Wojewódzkiego	3.097,97

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego MOPS Plan po zmianach – 3.833.677,00 zł Zadania zlecone	3.715.765,08
1. Świadczenia rodzinne	3.051.891,56
2. Świadczenie rodzicielskie	52.635,90
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130.551,05
4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	369.939,74
6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 60,00 zł i „za życiem” 120,00 zł)	106.746,83

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Urząd Miasta Imielin Plan po zmianach – 2.600,00 zł Zadania własne	904,35
1. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	904,35

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 – 11.900,00 zł Zadania własne	11.900,00
1. Świadczenia rodzinne, rodzicielskie	11.735,82
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	164,18

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach - 462,00 zł Zadania zlecone	428,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	428,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan po zmianach – 239.825,49 zł Zadania własne	214.078,29
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi, dodatki motywacyjne, 13 pensja	190.137,65
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	12.881,03
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	1.842,65
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.000,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.194,96

6. Usługi pozostałe	1.156,40
7. Szkolenia pracowników	865,60

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	
Plan po zmianach – 343.400,00	227.981,69
Zadania własne	
W rodzinach zastępczych łącznie przebywało 27 dzieci	227.981,69

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
Plan po zmianach – 43.795,00 zł	36.008,39
Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	36.008,39

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
Żłobek		
Plan po zmianach – 2.745.628,80 zł		2.376.615,13
Zadania własne		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umowy- zlecenia	1.813.825,83 3.928,30	1.838.300,20
wpłaty PPK	20.546,07	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		3.236,21
3. Bieżące zakupy w tym:		
- środki czystości	13.255,80	
- materiały biurowe	15.684,41	
- art. przemysłowe, w tym paliwo	5.950,88	66.425,95
- zakup mebelków dla dzieci i zabawek	14.960,72	
- zakup wyposażenia: lamp bakterioobójczych, lodówki, pergoli	15.619,08	
- zakup środków dydaktycznych i książek	955,06	
4. Zakup środków żywności		215.004,60
5. Zakup energii, gazu i wody		126.461,37
6. Zakup usług remontowych:		
- serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji	21.518,84	23.823,22
- przegląd roczny budynku, hydrantów i ppoż, systemu oddymiania, pomiary natężenia oświetlenia	2.304,38	
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	6.738,76	
- obsługa BHP	3.852,00	
- monitorowanie obiektów	787,20	18.309,88
- wykonanie regału, przedłużenie licencji, wykonanie ulotek	5.611,09	
- pozostałe, w tym wykonanie pieczętek i folii, przesyłki polecone, transport, dorobienie kluczy	1.320,83	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.837,68	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	6.289,73	
- badania okresowe pracowników	900,00	20.364,93
- wywóz odpadów	7.397,52	
- podatek od nieruchomości	40,00	
- szkolenia i delegacje pracowników	3.900,00	
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		49.889,77
10. Wydatki majątkowe – zakup traktorka - kosiarki		14.799,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan po zmianach 12.272.307,00 zł – wykonanie 11.489.391,13 zł 93,62%**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach – 2.581.800,00 zł	2.444.522,41
Zadania własne	
1. Opłata za korzystanie z systemu AQUARIUS do zarządzania gospodarką wodno - ściekową	5.151,24
2. Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi	2.439.371,17

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 2024 - 2.580.000,00 zł. Celem jest wymiana wodociągu i poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zostało zakończone w II kwartale 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie projektu przeróbki części mechanicznej oczyszczalni oraz wymiany urządzenia dezodorującego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 86.100,00 zł z czego w roku 2025 - 86.100,00 zł. Celem jest opracowanie projektu w celu poprawy jakości działania oczyszczalni. Limit zobowiązań wynosi 86.100,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Umowa na to zadanie została podpisana. Zadanie planuje się zakończyć w I półroczu 2025 roku.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
Plan po zmianach – 4.787.607,00 zł	4.733.540,32
Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	4.733.540,32
- obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	4.537.849,09
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	135.964,35
- obsługa administracyjna systemu	59.726,88
- 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

Przedsięwzięcie pn. „Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie Gminy Imielin” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 50.000,00 zł. W roku 2024 -45.000,00 zł w 2025 5.000,00 zł. Celem jest zbadanie ile zmieszanych odpadów komunalnych będzie nadawać się do recyklingu aby osiągnąć wskaźniki odzysku odpadów. Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Umowa na to zadanie została podpisana w 2024 roku i jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
Plan po zmianach – 1.230.000,00 zł	1.194.222,50
Zadania własne	
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	265.697,61
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	268.190,00
3. Utrzymanie szalek publicznych i wynajem TOI TOI	57.479,29
4. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	74.503,00
5. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta	32.400,00
6. Obsługa fontanny - konserwacja	18.350,00
7. Remont ciekłu Imielinka i przepustu na ul. Malorneo	158.547,00
8. Utrzymanie i konserwacja rowów na terenie miasta	285.427,15
9. Remonty małej architektury na terenie miasta	23.770,00
10. Zakup koszy ulicznych	9.858,45

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan po zmianach – 741.000,00 zł	729.922,62
Zadania własne	
1. Utrzymanie zieleni i obsada kwiatowa na terenie miasta (Miejska Spółka Komunalna – 348.268,85 zł; Aralia – 247.999,97 zł)	596.268,82
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	133.363,80
3. Środki ochrony roślin	290,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Plan po zmianach – 340.050,00 zł	329.243,90
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”	21.814,86
3. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych	5.707,61
4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru PONE 2024	19.950,23
5. Realizacja programu PONE dla miasta Imielin - 35 wymienionych źródeł ciepła	280.000,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan po zmianach – 202.165,00 zł	196.008,10
Zadania własne	
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	109.240,00
2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami dzikimi	14.768,10
3. Opieka nad czasowo odebranymi psami od właściciela	72.000,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan po zmianach – 1.940.000,00 zł	1.643.261,64
Zadania własne	
1. Zakup energii, dystrybucja	741.393,39
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz wymiana słupa przy ul. W. Sapety	14.185,12
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta, w tym:	
- o podwyższonym standardzie	567.607,32
- o podstawowym standardzie	52.183,37
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	101.956,45
4. Przebudowa oświetlenia przy ul. Nowozachęty i przy Urzędzie Miasta	165.935,99

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 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 – 55.785,00 zł		55.785,00
Zadania własne		
Zakupy i usługi pozostałe:		
- zarybienie stawu na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza	3.600,00	55.785,00
- dofinansowanie do Zielonej Szkoły	31.350,00	
- organizacja spektakli ekologicznych dla przedszkolaków	3.000,00	
- opracowanie koncepcji PSZOK	5.535,00	
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027	12.300,00	

Rozdz. 90095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach – 393.900,00 zł		162.884,64
Zadania własne		
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin		43.750,50
2. Remont placów zabaw i fontanny		28.855,06
3. Utrzymanie pompowni przy ul. Maratońskiej		15.679,08
4. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej		24.600,00
5. Projekt zagospodarowania terenu wokół Cisowca		50.000,00

Przedsięwzięcie pn: „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2026 o łącznych nakładach 7.592.840,00 zł. W roku 2024 – 50.000,00 zł, w roku 2025 – 910.000,00 zł, w roku 2026 – 6.550.000,00 zł. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie w I kwartale 2025 roku. Obecnie opracowywane są dokumenty aplikacyjne.

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 29.520,00 zł. W roku 2024 -0,00 zł w 2025 29.520,00 zł. Celem jest opracowanie planu w celu pozyskania środków unijnych. Limit zobowiązań wynosi 29.520,00 zł. Umowa została podpisana w 2024 roku. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Planowane zakończenie to II kwartał 2025 roku.

Przedsięwzięcie „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” realizowane w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 45.908,00 zł z czego w roku 2025 – 29.267,00 zł, w roku 2026 – 16.641,00 zł. Celem jest świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 45.908,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2024 roku. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcie pn.: „Projekt rekultywacji terenów zlokalizowanych w dzielnicy Gać w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 167.280,00 zł z czego w roku 2024- 83.640,00 zł; w roku 2025 - 83.640,00 zł. Celem jest opracowanie projektu rekultywacji terenów zdegradowanych. Limit zobowiązań wynosi 167.280,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie

realizacji. Zakończenie zadania planuje się w II kwartale 2025.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach 2.098.000,00 zł - wykonanie 2.074.609,97 zł 98,89%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan po zmianach – 13.500,00 zł	9.565,00
Zadania własne	
Współorganizacja uroczystości powiatowej „Tytań Przedsiębiorczości”	9.565,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan po zmianach – 1.985.000,00 zł	1.985.000,00
Zadania własne	
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.650.000,00
2. Dotacja celowa - organizacja XXIV Dni Imielina	335.000,00

Przedsięwzięcie pn.: „Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne –projekt” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 150.000,00 zł.

W roku 2024 -0,00 zł w 2025 150.000,00 zł. Celem jest opracowanie projektu w celu pozyskania środków zewnętrznych oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwalających na zwiększenie oferty dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt również zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno całego obiektu jak i sanitariatów. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Umowa została podpisana w 2024 roku. Zakończenie zadania planuje się na I kwartał 2025 roku.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach – 24.500,00 zł	20.751,97
Zadania własne	
1. Zakup kwiatów i zniczy składanych podczas uroczystości państwowych i miejskich w miejscach pamięci oraz do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	6.251,97
2. Wymiana oświetlenia Kapliczki M.B. Częstochowskiej	14.500,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	59.293,00
Plan po zmianach – 75.000,00 zł	
Zadania własne	
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	59.293,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 2.524.040,00 zł - wykonanie 2.208.155,00 zł 87,48%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan po zmianach – 1.630.040,00 zł	1.334.756,97
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	346.366,87
2. Zakup nagród na turniej gimnastyki artystycznej i XX Ogólnopolskie	9.969,92

Kolarskie Kryterium Uliczne		
Zakupy bieżące, w tym:		
- art. gospodarcze, przemysłowe, elektryczne	18.493,65	136.139,28
- środki czystości	13.709,16	
- części do kosiarki, paliwo, nawozy, farby do linii boisk	40.646,09	
- sprzęt sportowy i akcesoria sportowe	6.626,52	
- art. spożywcze na organizowane ferie i wakacje na sportowo dla dzieci	4.824,78	
- medale i puchary na zawody	28.200,00	
- wyposażenie, m.in. pralki, mikrofony (2 sztuki), nożyce akumulatorowe, pompa, opryskiwacz, maszyna czyszcząca, apteczki pierwszej pomocy (3 sztuki)	23.639,08	
4. Zakup energii, wody i gazu		494.273,94
5. Zakup usług remontowych, w tym:		
- konserwacja dźwigów na halach sportowych	8.252,07	194.320,45
- przeglądy budowlane, elektryczne oraz przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, klimatyzacji, central wentylacyjnych, systemu oddymiania, sprzętu ppoż., oświetlenia awaryjnego, wanny, kas fiskalnych, przewodów kominowych, wind	42.927,46	
- usługi elektryczne, wymiana oświetlenia awaryjnego	18.443,21	
- naprawa urządzeń na obiektach sportowych i obróbki dekarские, zbijanie sopli	18.837,28	
- Wymiana płytek podłogowych w holu Hali widowiskowo-sportowej ul. Sapety 8a	11.500,00	
- Malowanie ścian przy płycie boiska i trybunach hali widowiskowo-sportowej ul. Sapety 8a	94.360,43	
6. Pozostałe usługi, w tym:		
- odprowadzanie ścieków	11.499,65	94.671,07
- wynajem mat wejściowych	1.722,91	
- organizacja ferii i wakacji na sportowo	26.000,00	
- wynajem i serwis kabiny toaletowej	1.779,52	
- XX Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne	11.530,00	
- obsługa III ogólnopolskiego turnieju ENERGIA Birthday Cup i zakup koszulek dla uczestników Parabadminton Camp	6.800,00	
- wymiana płytek na hali, prace porządkowe na hali, prace dekarские i montażowe, usługi ślusarskie	17.432,99	
- czyszczenie belek drewnianych podsufitowych rur wentylacyjnych i okien wewnętrznych w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sapety 8a	15.200,00	
- opinia techniczna dot. Zabudowy pomieszczeń magazynowych w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sapety 8a	2.706,00	
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet		2.235,44
8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu		13.925,78
9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów		29.951,52
10. Wydatki majątkowe – zakup maszyny czyszczącej posadzki na obiekt przy ul. Hallera		12.902,70

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan po zmianach – 894.000,00 zł	873.398,03
Zadania własne	
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:	
- dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin	260.000,00
- dla UKKS TEAM Imielin	80.000,00
- dla MKS Imielin	350.000,00
- dla UKS Energia	110.000,00
2. IMIELIŃSKI MINI CROSS, IMIELIŃSKI FAMILY CROSS, WIOSKA SPORTOWA	68.398,03
3. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:	
- Biwak Integracyjny	2.000,00
- Regaty Żeglarskie Opty Race	3.000,00

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 4.462.201,08 zł i został wykonany w kwocie 4.305.455,74 zł co stanowi 96,50% 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 28.116,86 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	28.116,86
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 20 rolnikom	28.116,86

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 103.527,81 zł wykonanie wydatków wynosi 102.074,61 zł, 93,69%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach – 103.527,81 zł	102.074,61
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	102.074,61

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

Plan po zmianach 169.986,00 zł wykonanie wydatków wynosi 169.986,00 zł 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 2.030,00 zł	2.030,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	2.030,00

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan po zmianach – 129.377,00 zł Zadania zlecone	129.377,00
1. Organizacja wyborów	129.377,00

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan po zmianach – 38.579,00 zł Zadania zlecone	38.579,00
1. Organizacja wyborów	38.579,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 2.244,26 zł wykonanie wydatków 1.744,26 zł, 77,72%

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 2024 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizacją szkolenia w ramach środków własnych.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa Plan po zmianach – 1.744,26 zł Zadania zlecone	1.744,26
1. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta	1.744,26

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 126.437,71 zł wykonanie wydatków 125.305,39 zł, 99,10%

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach – 126.437,71 zł Zadania zlecone	125.305,39
Szkoła Podstawowa Nr 1	56.399,38
Szkoła Podstawowa Nr 2	68.906,01

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 1.516,66 zł, wykonanie wydatków wynosi 1.374,34 zł, 90,60%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 1.516,66 zł MOPS Zadania zlecone	1.374,34
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.	1.374,34

W 2024 sfinansowano koszt wydania 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach 152.437,78 zł wykonanie 124.652,81 zł 81,77%

85215 – Dodatki mieszkaniowe	
Plan po zmianach – 109.489,00 zł	81.704,03
Zadania zlecone	
1. Wypłata bonów energetycznych	79.324,31
2. Koszty obsługi (wynagrodzenia)	2.379,72

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 42.948,78 zł	
MOPS	42.948,78
Zadania zlecone	
1. Wypłata dodatku osłonowego i jego obsługa	42.948,78

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach 3.877.934,00 zł wykonanie 3.752.201,47 zł 96,80%

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
MOPS	3.715.765,08
Plan po zmianach – 3.833.677,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne	3.051.891,56
2. Świadczenie rodzicielskie	52.635,90
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130.551,05
4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	369.939,74
6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 60,00 zł i „za życiem” 120,00 zł)	106.746,83

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	
Plan po zmianach – 462,00 zł	428,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	428,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
Plan po zmianach – 43.795,00 zł	36.008,39
Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	36.008,39

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 – Lędzińskiego zrealizowano w 2024 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 93.472,50 złotych. Wykonanie dotacji wyniosło 93.472,50 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 2.964.000,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 2.945.539,08 złotych, w tym:

- 23.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym dotacja bieżąca na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy w wysokości 5.000,00 zł oraz dotacja majątkowa na zakup nowego samochodu policyjnego w wysokości 18.000,00 zł. Dotacja bieżąca nie została przekazana dotacja majątkowa została przekazana w wysokości 18.000,00 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;
- 1.000,00 zł zaplanowano dla miasta Katowice jako dotacja za nauczanie religii muzułmańskiej na rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025. Dotacja została przekazana w wysokości 539,08 zł, co stanowi 53,91% założonego planu;
- 150.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, – w I półroczu przekazano: 120.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych; 10.000,00 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 2024 roku ” ; 7.000,00 zł Stowarzyszeniu „Sokół” na realizację zadania „Promocja działalności muzycznej chóru “Harfa” z Imielina podczas koncertów w Wiedniu”, co stanowi 91,30% założonego planu;
- 1.985.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.650.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 335.000,00 zł jako dotacje celowe na organizację imprez. Wykonanie wynosi 1.985.000,00 zł co stanowi 100,00% planu, w tym: 1.650.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 335.000,00 zł na organizację imprez;
- 800.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 800.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

Przychody na 2024 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.917.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmniejszony do kwoty 118.476,05 zł.

Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składały się: 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 118.476,05 zł. W 2024 wykonanie przychodów wyniosło 118.476,05 zł, z tego 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 118.476,05 zł.

W roku 2024 zaplanowano kwotę rozchodów w uchwale budżetowej w łącznej kwocie 1.117.600,00 zł. Po zmianach plan rozchodów wyniósł 661.600,00 zł. Wykonanie rozchodów wyniosło 661.600,00 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 2024 - plan z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.555.407,00 zł, na co składa się 4.525.407,00 zł jako dochody za odpady komunalne, 2.000,00 zł jako koszty egzekucyjne, 3.000,00 zł jako odsetki od nieterminowych opłat oraz 25.000,00 zł jako dochody za wynajem kontenerów. Dochody wykonano w wysokości 3.730.550,95; co stanowi 81,89% założonego planu. Wydatki na rok 2024 zaplanowano w wysokości 4.787.607,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki w kwocie 4.733.540,32 zł, co stanowi 98,87% założonego planu. Stan zaległości na dzień 31.12.2024 wyniósł 741.066,68 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane dochody i należności do zapłaty nie pokryły poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Na rok 2024 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 285.000,00 zł, w tym 85.000,00 zł z opłat od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych (tzw. „małpek”. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 280.304,26 zł, co stanowi 98,35% założonego planu. Wydatki na rok 2024 zaplanowano w wysokości 285.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 280.304,26 zł, co stanowi 100,00% wykonanych dochodów. 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 – świetlicy socjoterapeutycznej - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

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

Na rok 2024 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 10.052,21 zł, co stanowi 100,52% założonego planu. Wydatki na rok 2024 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Po zmianach wyniósł 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 10.000,00 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)

Na rok 2024 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 4.590.919,99 zł, z czego:

- 2.440.000,00 zł na przebudowę ul. Adamskiego, wykonano 2.439.371,17 zł
- 2..131.250,00 zł na przebudowę skweru przy ul. Aptecznej, wykonano 1.348.583,37 zł
- 19.669,99 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 4.498.419,99 zł wydatkowano z tego 3.807.624,53 zł, z tego na:

- 2.439.371,17 zł na przebudowę ul. Adamskiego
- 1.348.583,37 zł na przebudowę skweru przy ul. Aptecznej
- 19.669,99 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

5. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg:

Plan po zmianach po stronie dochodów i wydatków wyniósł 6.187.640,00 zł wykonanie 6.085.691,40 zł co stanowi 100,00% założonego planu. Z Funduszu sfinansowano przebudowę ul. J. Hallera i J. Poniatowskiego.

6. 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 2024 - plan po zmianach z tego tytułu zaplanowano w wysokości 274.481,76 zł. Dochody wykonano w wysokości 274.481,76 zł; co stanowi 100,00% założonego planu. Ponadto na rok 2024 zostały wprowadzone przychody z tego tytułu jako środki niewykorzystane w 2023 roku w wysokości 114.476,05 zł. Wydatki na rok 2024 zaplanowano w wysokości 392.957,81 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki w kwocie 386.498,74 zł, co stanowi 99,37% 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 2024 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 oraz wprowadzono jedno zadanie z udziałem ww środków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
855		Rodzina	0,00	1.304.160,00	1.304.160,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	1.304.160,00	1.304.160,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1.304.160,00	1.304.160,00	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	0,00	1.304.160,00	1.304.160,00	100,00

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 2024 był rokiem kontynuującym dodatkowe zadania dla Gmin, w tym wypłata i obsługa Funduszu Pomocy, wypłata różnego rodzaju dodatków m.in.: gazowych, osłonowych dla gospodarstw domowych.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2.913.068,13 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 2.632.510,00 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2020-2023 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 2.196.652,15 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.292.832,41 złotych na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2024.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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, 2025 rok

Wykonanie Dochodów i wydatków budżetu miasta Imielin za 2024 rok

Zestawienie zbiorcze					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY RAZEM	75 693 397,20	79 319 882,32	75 426 386,71	95,09
	dochody bieżące ogółem, w tym:	60 700 955,20	66 066 440,32	65 022 338,77	98,42
	dochody bieżące – na zadania własne	57 467 357,70	60 206 606,74	59 319 250,53	98,53
	dochody bieżące – na zadania zlecone	3 140 125,00	4 462 201,08	4 305 455,74	96,49
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
	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	1 304 160,00	1 304 160,00	100,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	14 992 442,00	13 253 442,00	10 404 047,94	78,50
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	146 850,00	36,71
	dotacje celowe na inwestycje, w tym:	383 552,00	1 711 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 711 000,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI RAZEM	76 492 797,20	78 776 758,37	72 346 967,43	91,84
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	18 028 000,00	16 310 669,70	15 270 322,12	93,62
	wydatki na inwestycje	17 485 000,00	14 145 350,00	13 235 644,17	93,57
	wydatki na zakupy inwestycyjne	543 000,00	2 165 319,70	2 034 677,95	93,97
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	58 464 797,20	62 466 088,67	57 076 645,31	91,37
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 641 387,20	52 281 962,16	47 262 251,56	90,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 269 122,70	29 734 960,16	28 293 830,61	95,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 372 264,50	22 547 002,00	18 968 420,95	84,13
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	3 981 000,00	4 096 000,00	4 068 536,08	99,33
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 672 410,00	4 613 966,51	4 284 833,50	92,87
	4) wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 304 160,00	1 304 160,00	100,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	170 000,00	170 000,00	156 864,17	92,27
III.	DEFICYT / NADWYŻKA	-799 400,00	543 123,95	3 079 419,28	566,98
IV.	PRZYCHODY	1 917 000,00	118476,05	1184765,05	1000,0
V.	ROZCHODY	1 117 600,00	661 600,00	661 600,00	100,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	77 610 397,20	79 438 358,37	76 611 151,76	96,44
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	77 610 397,20	79 438 358,37	73 008 567,43	91,91

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Imielin za 2024 rok

Dział	Treść	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykon ania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	0,00	28 116,86	28 116,86	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	28 116,86	28 116,86	100,00
600	Transport i łączność	12 085 914,50	8 655 914,50	7 968 447,43	92,06
	dochody bieżące – zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
	dochody majątkowe – zadania własne	11 992 442,00	8 542 442,00	7 657 826,77	89,64
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 552,00	223 552,00	223 552,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 187 640,00	6 187 640,00	6 085 691,40	98,35
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 250,00	2 131 250,00	1 348 583,37	63,28
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	20 000,00	217 148,16	13,30
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	2 660,25	13,30
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	214 487,91	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 000,00	734 000,00	768 563,07	104,71
	dochody bieżące – zadania własne	334 000,00	334 000,00	621 713,07	186,14

	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	588 881,85	196,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 433,15	114,44
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 509,78	150,98
	dochody majątkowe – zadania własne	400 000,00	400 000,00	146 850,00	36,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	146 850,00	36,71
750	Administracja publiczna	102 355,00	125 730,81	144 107,51	114,62
	dochody bieżące – zadania własne	22 203,00	22 203,00	42 032,90	189,31
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 643,00	1 643,00	237,82	14,47
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 369,60	66,85
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 545,34	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 728,24	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	560,00	151,90	27,13
	dochody bieżące – zadania zlecone	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
	dochody bieżące – zadania zlecone	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
	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	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	37 393 190,70	37 859 990,70	37 661 456,68	99,48

	dochody bieżące – zadania własne	37 393 190,70	37 859 990,70	37 661 456,68	99,48
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 076 012,00	20 127 709,00	20 127 709,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 021,00	751 021,00	751 021,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	56 598,36	66,59
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 640 000,00	13 588 303,00	13 078 181,84	96,25
	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	110 236,73	100,22
	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00	16 300,00	19 570,91	120,07
	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	509 854,70	115,88
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 739,10	103,70
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	221 589,95	147,73
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	35 460,87	95,84
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 538,00	126,90
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	408 756,20	90,83
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	223 705,90	111,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	130 000,00	137 494,74	105,77
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	704 876,47	113,69
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	614 300,00	1 101 100,00	1 163 241,94	105,64
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	9 686,28	968,63
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 057,70	30 057,70	79 238,18	263,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	956,51	191,30
758	Różne rozliczenia	10 174 449,00	15 523 220,00	13 770 498,48	88,71
	dochody bieżące – zadania własne	10 174 449,00	12 508 060,00	12 466 338,48	99,67
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	28 278,48	40,40
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 104 449,00	12 232 548,00	12 232 548,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 512,00	205 512,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne środki unijne	0,00	1 304 160,00	1 304 160,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 304 160,00	1 304 160,00	100,00

	dochody majątkowe - zadania własne	0,00	1 711 000,00	0,00	0,00
	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	1 711 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 237 049,00	3 263 063,71	2 849 459,32	87,32
	dochody bieżące - zadania zlecone	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
	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	126 437,71	125 305,39	99,10
	dochody bieżące – zadania własne	2 237 049,00	3 136 626,00	2 724 153,93	86,85
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 043,00	147 043,00	122 948,28	83,61
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 169 656,00	1 169 656,00	650 922,41	55,65
	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	297,00	84,86
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	40 267,78	134,23
	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	463 916,00	96,65
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	58,52	2,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,78	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	24 592,00	162 645,16	661,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	400 000,00	1 143 017,00	1 143 017,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 768,00	99 768,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	457,00	41 141,66	37 968,23	92,29
	dochody bieżące – zadania zlecone	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
	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	1 516,66	1 374,34	90,62

	dochody bieżące – zadania własne	0,00	39 625,00	36 593,89	92,35
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 625,00	16 006,29	90,82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	20 587,60	93,58
852	Pomoc społeczna	372 492,00	561 028,78	490 286,28	87,39
	dochody bieżące – zadania własne	364 092,00	408 591,00	365 633,47	89,49
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	11 832,00	33,81
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	11 614,03	105,58
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	604,86	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	222,00	111,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	317 892,00	362 391,00	341 360,58	94,20
	dochody bieżące – zadania zlecone	8 400,00	152 437,78	124 652,81	81,77
	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	8 400,00	152 437,78	124 652,81	81,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 739,75	75 839,75	98,83
	dochody bieżące – zadania własne	0,00	76 739,75	75 839,75	98,83
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 069,76	56 169,76	98,42
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 669,99	19 669,99	100,00
855	Rodzina	5 260 102,00	4 968 398,29	4 936 586,98	99,36
	dochody bieżące – zadania własne	2 212 600,00	1 090 464,29	1 184 385,51	108,61
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	581,97	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,86	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	0,00
	Wpływy z usług	1 200 000,00	895 840,00	995 434,00	111,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	31,11	31,11
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	873,24	43,66

	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 357,74	471,55
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	165 978,80	158 978,07	95,78
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 145,49	4 073,00	98,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 635,62	76,36
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	3 047 502,00	3 877 934,00	3 752 201,47	96,76
	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	3 047 502,00	3 877 934,00	3 752 201,47	96,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 229 674,00	7 210 207,00	6 407 029,56	88,86
	dochody bieżące – zadania własne	4 629 674,00	4 610 207,00	3 807 658,39	82,59
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00	4 525 407,00	3 694 722,75	81,64
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 226,47	261,32
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 052,21	100,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	23 901,73	796,72
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	6 700,00	26,80
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 800,00	67 055,23	149,68
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 267,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe – zadania własne	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 371,17	99,98
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

	Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	2 600 000,00	2 599 371,17	99,98
926	Kultura fizyczna	100 100,00	100 100,00	116 296,30	116,18
	dochody bieżące – zadania własne	100 100,00	100 100,00	116 296,30	116,18
	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	116 228,99	116,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,31	67,31
	OGÓŁEM	75 693 397,20	79 319 882,32	75 426 386,71	95,09
	RAZEM, w tym:	75 693 397,20	79 319 882,32	75 426 386,71	95,09
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	60 700 955,20	66 066 440,32	65 022 338,77	98,42
	dochody bieżące - zadania własne	57 467 357,70	60 206 606,74	59 319 250,53	98,53
	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	1 304 160,00	1 304 160,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 140 125,00	4 462 201,08	4 305 455,74	96,49
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	14 992 442,00	13 253 442,00	10 404 047,94	78,50
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 592 442,00	1 711 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku - wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	146 850,00	36,71

Wykonanie wydatków budżetu miasta Imielin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wyko- nania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	30 716,86	30 388,38	98,93
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 600,00	2 271,52	87,37
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	2 600,00	2 271,52	87,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	2 600,00	2 271,52	87,37
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 600,00	2 271,52	87,37
	01095	Pozostała działalność	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
020		Leśnictwo	1 000,00	600,00	537,00	89,50
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	600,00	537,00	89,50
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	600,00	537,00	89,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	600,00	537,00	89,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	600,00	537,00	89,50
600		Transport i łączność	16 203 472,50	12 753 472,50	11 795 490,67	92,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	1 160 000,00	1 141 221,00	98,38
		Wydatki bieżące, w tym:	1 150 000,00	1 150 000,00	1 140 997,00	99,22
		2) dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	1 140 997,00	99,22
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	224,00	2,24
		wydatki na inwestycje	10 000,00	10 000,00	224,00	2,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 925 000,00	11 475 000,00	10 559 338,40	92,02
		Wydatki bieżące, w tym:	885 000,00	585 000,00	397 704,63	67,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	885 000,00	585 000,00	397 704,63	67,98

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	885 000,00	585 000,00	397 704,63	67,98
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 040 000,00	10 890 000,00	10 161 633,77	93,31
		wydatki na inwestycje	14 040 000,00	10 890 000,00	10 161 633,77	93,31
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	1 458,77	5,84
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	1 458,77	5,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	1 458,77	5,84
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	1 458,77	5,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 605 750,00	3 188 750,00	2 586 791,63	81,12
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00	2 465 000,00	2 185 629,64	88,67
		Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00	400 000,00	239 178,91	59,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	400 000,00	239 178,91	59,79
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	400 000,00	239 178,91	59,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	255 000,00	2 065 000,00	1 946 450,73	94,26
		wydatki na zakupy inwestycyjne	255 000,00	2 065 000,00	1 946 450,73	94,26
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00	666 000,00	358 381,11	53,81
		Wydatki bieżące, w tym:	328 000,00	611 000,00	310 857,91	50,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	313 000,00	596 000,00	303 802,63	50,97
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	313 000,00	596 000,00	303 802,63	50,97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 055,28	47,04
		Wydatki majątkowe, w tym:	535 000,00	55 000,00	47 523,20	86,41
		wydatki na inwestycje	535 000,00	55 000,00	47 523,20	86,41
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	40 030,88	72,78
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	40 030,88	72,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	40 030,88	72,78
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	40 030,88	72,78
710		Działalność usługowa	235 000,00	265 000,00	234 323,75	88,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	265 000,00	234 323,75	88,42
		Wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	265 000,00	234 323,75	88,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	235 000,00	265 000,00	234 323,75	88,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	260 000,00	234 323,75	90,12
750		Administracja publiczna	9 255 452,00	9 460 827,81	8 863 516,04	93,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
		Wydatki bieżące, w tym:	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 152,00	103 327,81	101 874,61	98,59
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	200,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	467 000,00	399 405,89	85,53
		Wydatki bieżące, w tym:	467 000,00	467 000,00	399 405,89	85,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	67 000,00	467 000,00	399 405,89	85,53
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	115 000,00	75 947,11	66,04
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	352 000,00	323 458,78	91,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 672 300,00	7 781 900,00	7 402 986,58	95,13
		Wydatki bieżące, w tym:	7 572 300,00	7 768 900,00	7 390 071,58	95,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 558 000,00	7 753 100,00	7 374 415,44	95,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 000,00	6 434 100,00	6 217 227,74	96,63
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 000,00	1 319 000,00	1 157 187,70	87,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	15 800,00	15 656,14	99,09
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35
		wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	107 146,43	85,72
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	107 146,43	85,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	125 000,00	107 146,43	85,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	102 146,43	85,12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	713 400,00	622 958,10	87,32
		Wydatki bieżące, w tym:	611 000,00	701 400,00	622 958,10	88,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	611 000,00	701 400,00	622 958,10	88,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 000,00	579 400,00	573 937,81	99,06
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	122 000,00	49 020,29	40,18
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	228 944,43	84,79
		Wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	270 000,00	228 944,43	84,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	270 000,00	228 944,43	84,79
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	228 944,43	84,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 377,00	129 377,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	129 377,00	129 377,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	49 177,00	49 177,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 039,99	29 039,99	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 137,01	20 137,01	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 200,00	80 200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 579,00	38 579,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	38 579,00	38 579,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 179,00	15 179,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 965,00	14 965,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	214,00	214,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 744,26	1 744,26	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084,00	1 744,26	1 744,26	100,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 084,00	1 744,26	1 744,26	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1 160,26	1 160,26	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	584,00	584,00	584,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 100,00	251 100,00	219 501,61	87,42
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	18 000,00	78,26
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacja majątkowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 100,00	189 100,00	166 288,71	87,94
		Wydatki bieżące, w tym:	189 100,00	189 100,00	166 288,71	87,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	169 100,00	147 900,00	126 032,71	85,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	149 100,00	131 100,00	109 232,71	83,32
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	36 200,00	35 256,00	97,39
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 177,00	4 300,00	83,06
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 823,00	4 500,00	93,30
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	29 000,00	26 412,90	91,08
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	11 000,00	9 256,86	84,15
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	11 000,00	9 256,86	84,15
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	9 256,86	84,15
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00	17 156,04	95,31
		wydatki na inwestycje	0,00	18 000,00	17 156,04	95,31
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	156 864,17	92,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	156 864,17	92,27
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	156 864,17	92,27
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	156 864,17	92,27
758		Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna - 77.000,00 zł rezerwa kryzysowa 163.000,00	240 000,00			
801		Oświata i wychowanie	23 355 855,70	25 110 957,46	23 393 906,17	93,16
	80101	Szkoły podstawowe	10 921 560,00	12 067 482,58	11 730 983,52	97,21
		Wydatki bieżące, w tym:	10 921 560,00	11 967 482,58	11 657 183,52	97,41
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 912 060,00	11 958 612,58	11 648 957,14	97,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 671 500,00	10 320 892,00	10 126 641,13	98,12
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 560,00	1 637 720,58	1 522 316,01	92,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 870,00	8 226,38	92,74
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	73 800,00	73,80
		wydatki na inwestycje	0,00	100 000,00	73 800,00	73,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	5 081,36	50,81
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	5 081,36	50,81
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00	5 081,36	50,81
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	5 081,36	50,81
	80104	Przedszkola	8 822 456,00	8 319 918,17	7 393 290,89	88,86
		Wydatki bieżące, w tym:	8 802 456,00	8 290 301,17	7 363 680,37	88,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 794 456,00	8 281 231,17	7 355 464,13	88,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599 500,00	6 111 882,50	5 732 298,72	93,79
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 194 956,00	2 169 348,67	1 623 165,41	74,82
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 070,00	8 216,24	90,59
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	29 617,00	29 610,52	99,98
		wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	29 617,00	29 610,52	99,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	1 572,58	15,73
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	1 572,58	15,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	1 572,58	15,73
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 572,58	15,73
	80107	Świetlice szkolne	573 600,00	571 121,00	530 299,53	92,85
		Wydatki bieżące, w tym:	573 600,00	571 121,00	530 299,53	92,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	573 600,00	571 121,00	530 299,53	92,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 600,00	571 121,00	530 299,53	92,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	350 215,55	81,45
		Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00	430 000,00	350 215,55	81,45

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	430 000,00	350 215,55	81,45
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	430 000,00	350 215,55	81,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 329,00	91 529,00	89 048,94	97,29
		Wydatki bieżące, w tym:	89 329,00	91 529,00	89 048,94	97,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 329,00	91 529,00	89 048,94	97,29
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	89 329,00	91 529,00	89 048,94	97,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 564,00	987 908,00	938 528,54	95,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 026 564,00	987 908,00	938 528,54	95,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 024 749,00	986 507,00	937 608,19	95,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 209,00	473 759,00	447 963,97	94,56
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	517 540,00	512 748,00	489 644,22	95,49
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815,00	1 401,00	920,35	65,69
	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	363 994,00	477 464,00	432 287,15	90,54
		Wydatki bieżące, w tym:	363 994,00	477 464,00	432 287,15	90,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	363 994,00	477 464,00	432 287,15	90,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 750,00	389 549,00	347 927,65	89,32
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	81 244,00	87 915,00	84 359,50	95,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 752,70	1 746 037,00	1 595 952,29	91,40
		Wydatki bieżące, w tym:	928 752,70	1 746 037,00	1 595 952,29	91,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	928 752,70	1 746 037,00	1 595 952,29	91,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 252,70	1 650 037,00	1 533 653,77	92,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	96 000,00	62 298,52	64,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10

		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
80195		Pozostała działalność	189 600,00	273 060,00	201 340,43	73,73
		Wydatki bieżące, w tym:	189 600,00	273 060,00	201 340,43	73,73
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	118 600,00	222 060,00	181 701,35	81,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	115 100,00	218 560,00	180 701,35	82,68
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	539,08	53,91
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	50 000,00	19 100,00	38,20
851		Ochrona zdrowia	183 657,00	224 341,66	174 884,13	77,95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	23 671,00	45,52
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	52 000,00	23 671,00	45,52
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	52 000,00	23 671,00	45,52
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	23 671,00	45,52
85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	21 287,40	18 316,29	86,04
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	21 287,40	18 316,29	86,04
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	21 287,40	18 316,29	86,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 812,40	6 934,29	78,69
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	12 475,00	11 382,00	91,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 800,00	149 537,60	131 522,50	87,95
		Wydatki bieżące, w tym:	128 800,00	149 537,60	131 522,50	87,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	128 800,00	149 537,60	131 522,50	87,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00	37 137,60	31 537,60	84,92
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	112 400,00	99 984,90	88,95
85195		Pozostała działalność	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00	1 211,56	1 089,84	89,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	305,10	284,50	93,25
852		Pomoc społeczna	2 038 530,00	2 324 866,78	1 932 974,72	83,14
	85202	Domy pomocy społecznej	533 000,00	533 000,00	391 547,11	73,46
		Wydatki bieżące, w tym:	533 000,00	533 000,00	391 547,11	73,46
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	533 000,00	533 000,00	391 547,11	73,46

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	533 000,00	533 000,00	391 547,11	73,46
85203		Ośrodek wsparcia	0,00	3 010,00	1 723,86	57,27
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 010,00	1 723,86	57,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 010,00	1 723,86	57,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 010,00	1 723,86	57,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	9 600,00	8 003,15	83,37
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	9 600,00	8 003,15	83,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	9 600,00	8 003,15	83,37
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	9 600,00	8 003,15	83,37
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	15 006,00	15 006,00	10 129,21	67,50
		Wydatki bieżące, w tym:	15 006,00	15 006,00	10 129,21	67,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 006,00	15 006,00	10 129,21	67,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 006,00	15 006,00	10 129,21	67,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 277,00	191 777,00	100 975,74	52,65
		Wydatki bieżące, w tym:	223 277,00	191 777,00	100 975,74	52,65
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 277,00	191 777,00	100 975,74	52,65
85215		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	109 489,00	81 704,03	74,62
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	109 489,00	81 704,03	74,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 189,00	2 379,72	74,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 189,00	2 379,72	74,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	106 300,00	79 324,31	74,62
85216		Zasiłki stałe	137 655,00	146 084,00	133 193,55	91,18
		Wydatki bieżące, w tym:	137 655,00	146 084,00	133 193,55	91,18
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 655,00	146 084,00	133 193,55	91,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 400,00	919 960,00	879 320,91	95,58
		Wydatki bieżące, w tym:	837 400,00	919 960,00	879 320,91	95,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	834 900,00	916 960,00	876 450,91	95,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 600,00	769 660,00	742 756,51	96,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	119 300,00	147 300,00	133 694,40	90,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 000,00	2 870,00	95,67

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 650,00	93 650,00	83 924,00	89,61
		Wydatki bieżące, w tym:	89 650,00	93 650,00	83 924,00	89,61
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 650,00	93 650,00	83 924,00	89,61
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	89 650,00	93 650,00	83 924,00	89,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 542,00	68 542,00	46 724,50	68,17
		Wydatki bieżące, w tym:	68 542,00	68 542,00	46 724,50	68,17
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 542,00	68 542,00	46 724,50	68,17
	85295	Pozostała działalność	130 400,00	234 748,78	195 728,66	83,38
		Wydatki bieżące, w tym:	130 400,00	234 748,78	195 728,66	83,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	128 400,00	198 877,42	161 857,30	81,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	60 700,00	60 432,87	99,56
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	138 177,42	101 424,43	73,40
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	35 871,36	33 871,36	94,42
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	226 739,75	212 839,75	93,87
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	226 739,75	212 839,75	93,87
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	226 739,75	212 839,75	93,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	655,42	655,42	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	269,76	269,76	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	385,66	385,66	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	137 000,00	91,33
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 084,33	75 184,33	98,82
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00	238 400,00	214 284,15	89,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 500,00	177 400,00	177 134,15	99,85
		Wydatki bieżące, w tym:	216 500,00	177 400,00	177 134,15	99,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	216 500,00	177 400,00	177 134,15	99,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	65 910,00	65 907,60	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	144 500,00	111 490,00	111 226,55	99,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 000,00	56 000,00	37 150,00	66,34

		Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	56 000,00	37 150,00	66,34
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	37 150,00	66,34
855		Rodzina	6 211 952,00	7 224 408,29	6 586 778,90	91,17
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 120,00	3 097,97	99,29
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 120,00	3 097,97	99,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 120,00	3 097,97	99,29
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 120,00	3 097,97	99,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 069,00	3 848 177,00	3 728 569,43	96,89
		Wydatki bieżące, w tym:	3 023 069,00	3 848 177,00	3 728 569,43	96,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	383 248,00	518 810,18	477 755,10	92,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 248,00	516 210,18	476 850,75	92,38
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 600,00	904,35	34,78
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 821,00	3 329 366,82	3 250 814,33	97,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	439,00	462,00	428,00	92,64
		Wydatki bieżące, w tym:	439,00	462,00	428,00	92,64
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	439,00	462,00	428,00	92,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,00	462,00	428,00	92,64
	85504	Wspieranie rodziny	198 500,00	239 825,49	214 078,29	89,26
		Wydatki bieżące, w tym:	198 500,00	239 825,49	214 078,29	89,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	198 500,00	239 825,49	214 078,29	89,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 900,00	211 095,49	190 137,65	90,07
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	28 730,00	23 940,64	83,33
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00	343 400,00	227 981,69	66,39
		Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	343 400,00	227 981,69	66,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00	343 400,00	227 981,69	66,39
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	343 400,00	227 981,69	66,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22
		Wydatki bieżące, w tym:	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 595 950,00	2 745 628,80	2 376 615,13	86,56
		Wydatki bieżące, w tym:	2 575 950,00	2 730 828,80	2 361 816,13	86,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 571 950,00	1 422 668,80	1 054 419,92	74,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 450,00	948 214,61	645 438,75	68,07
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	574 500,00	474 454,19	408 981,17	86,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 236,21	80,91
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	0,00	1 304 160,00	1 304 160,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	14 800,00	14 799,00	99,99
		wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 800,00	14 799,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 818 674,00	12 272 307,00	11 489 391,13	93,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 800,00	2 581 800,00	2 444 522,41	94,68
		Wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	5 600,00	5 151,24	91,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	5 600,00	5 151,24	91,99
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	5 600,00	5 151,24	91,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 580 000,00	2 576 200,00	2 439 371,17	94,69
		wydatki na inwestycje	2 580 000,00	2 576 200,00	2 439 371,17	94,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 555 407,00	4 787 607,00	4 733 540,32	98,87
		Wydatki bieżące, w tym:	4 555 407,00	4 787 607,00	4 733 540,32	98,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 555 407,00	4 787 607,00	4 733 540,32	98,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 497,00	15 497,00	15 497,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 504 910,00	4 772 110,00	4 718 043,32	98,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 439 000,00	1 230 000,00	1 194 222,50	97,09
		Wydatki bieżące, w tym:	1 439 000,00	1 230 000,00	1 194 222,50	97,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 439 000,00	1 230 000,00	1 194 222,50	97,09
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 000,00	1 230 000,00	1 194 222,50	97,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 000,00	741 000,00	729 922,62	98,51
		Wydatki bieżące, w tym:	742 000,00	741 000,00	729 922,62	98,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	742 000,00	741 000,00	729 922,62	98,51
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	742 000,00	741 000,00	729 922,62	98,51

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 900,00	340 050,00	329 243,90	96,82
		Wydatki bieżące, w tym:	48 900,00	60 050,00	49 243,90	82,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	48 900,00	60 050,00	49 243,90	82,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	19 959,36	79,84
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	35 050,00	29 284,54	83,55
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje	160 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	134 300,00	202 165,00	196 008,10	96,95
		Wydatki bieżące, w tym:	134 300,00	202 165,00	196 008,10	96,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	134 300,00	202 165,00	196 008,10	96,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00	202 165,00	196 008,10	96,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 940 000,00	1 643 261,64	84,70
		Wydatki bieżące, w tym:	1 790 000,00	1 773 850,00	1 477 325,65	83,28
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 790 000,00	1 773 850,00	1 477 325,65	83,28
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 000,00	1 773 850,00	1 477 325,65	83,28
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	166 150,00	165 935,99	99,87
		wydatki na inwestycje	160 000,00	166 150,00	165 935,99	99,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	55 785,00	55 785,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	55 785,00	55 785,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	55 785,00	55 785,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	55 785,00	55 785,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 267,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 267,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	29 267,00	0,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	29 267,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	112 000,00	393 900,00	162 884,64	41,35
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00	343 900,00	112 884,64	32,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	112 000,00	343 900,00	112 884,64	32,82
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	343 900,00	112 884,64	32,82
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 000,00	2 098 000,00	2 074 609,97	98,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	13 500,00	9 565,00	70,85

	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	13 500,00	9 565,00	70,85
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	13 500,00	9 565,00	70,85
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 500,00	9 565,00	70,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 870 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 870 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	24 500,00	20 751,97	84,70
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	24 500,00	20 751,97	84,70
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	24 500,00	20 751,97	84,70
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	24 500,00	20 751,97	84,70
92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	59 293,00	79,06
	Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	59 293,00	79,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	75 000,00	59 293,00	79,06
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	59 293,00	79,06
926	Kultura fizyczna	2 524 040,00	2 524 040,00	2 208 155,00	87,48
92601	Obiekty sportowe	1 600 040,00	1 630 040,00	1 334 756,97	81,88
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500 040,00	1 617 137,30	1 321 854,27	81,74
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500 040,00	1 617 137,30	1 321 854,27	81,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 840,00	351 840,00	346 366,87	98,44
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 200,00	1 265 297,30	975 487,40	77,10
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	12 902,70	12 902,70	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	12 902,70	12 902,70	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	924 000,00	894 000,00	873 398,03	97,70
	Wydatki bieżące, w tym:	924 000,00	894 000,00	873 398,03	97,70
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00	94 000,00	73 398,03	78,08
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	94 000,00	73 398,03	78,08
	2) dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	OGÓŁEM:	76 492 797,20	78 776 758,37	72 346 967,43	91,84
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 028 000,00	16 310 669,70	15 270 322,12	93,62
	wydatki na inwestycje	17 485 000,00	14 145 350,00	13 235 644,17	93,57
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	2 165 319,70	2 034 677,95	93,97
	Wydatki bieżące, w tym:	58 464 797,20	62 466 088,67	57 076 645,31	91,37

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	50 641 387,20	52 281 962,16	47 262 251,56	90,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 269 122,70	29 734 960,16	28 293 830,61	95,15
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	21 372 264,50	22 547 002,00	18 968 420,95	84,13
	2) dotacje na zadania bieżące	3 981 000,00	4 096 000,00	4 068 536,08	99,33
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 672 410,00	4 613 966,51	4 284 833,50	92,87
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	0,00	1 304 160,00	1 304 160,00	100,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	170 000,00	170 000,00	156 864,17	92,27

**Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024
rok**

Dział	Treść	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykon ania ogółem
1	2	3	4	5	6,00
010	Administracja publiczna	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	0,00	28 116,86	28 116,86	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	28 116,86	28 116,86	100,00
750	Administracja publiczna	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
	dochody bieżące – zadania zlecone	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
	dochody bieżące – zadania zlecone	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
	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	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
801	Oświata i wychowanie	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
	dochody bieżące – zadania zlecone	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
	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	126 437,71	125 305,39	99,10

851		Ochrona zdrowia	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		dochody bieżące – zadania zlecone	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		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	1 516,66	1 374,34	90,62
852		Pomoc społeczna	8 400,00	152 437,78	124 652,81	81,77
		dochody bieżące – zadania zlecone	8 400,00	152 437,78	124 652,81	81,77
		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	8 400,00	152 437,78	124 652,81	81,77
855		Rodzina	3 047 502,00	3 877 934,00	3 752 201,47	96,76
		dochody bieżące – zadania zlecone	3 047 502,00	3 877 934,00	3 752 201,47	96,76
		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	3 047 502,00	3 877 934,00	3 752 201,47	96,76
		OGÓŁEM:	3 140 125,00	4 462 201,08	4 305 455,74	96,49

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 116,86	28 116,86	100,00
750		Administracja publiczna	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
		Wydatki bieżące, w tym:	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	80 152,00	103 527,81	102 074,61	98,60

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 152,00	103 327,81	101 874,61	98,59
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	169 986,00	169 986,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 377,00	129 377,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	129 377,00	129 377,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	49 177,00	49 177,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 039,99	29 039,99	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 137,01	20 137,01	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 200,00	80 200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 579,00	38 579,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	38 579,00	38 579,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 179,00	15 179,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 965,00	14 965,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	214,00	214,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 584,00	2 244,26	1 744,26	77,72
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 744,26	1 744,26	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084,00	1 744,26	1 744,26	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 084,00	1 744,26	1 744,26	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1 160,26	1 160,26	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	584,00	584,00	584,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
80153		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	126 437,71	125 305,39	99,10
851		Ochrona zdrowia	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
85195		Pozostała działalność	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457,00	1 516,66	1 374,34	90,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00	1 211,56	1 089,84	89,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	305,10	284,50	93,25
852		Pomoc społeczna	8 400,00	152 437,78	124 652,81	81,77
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	109 489,00	81 704,03	74,62
85215		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	109 489,00	81 704,03	74,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 189,00	2 379,72	74,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 189,00	2 379,72	74,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	106 300,00	79 324,31	74,62
85295		Pozostała działalność	8 400,00	42 948,78	42 948,78	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	42 948,78	42 948,78	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 400,00	9 077,42	9 077,42	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	9 077,42	9 077,42	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 871,36	33 871,36	
855		Rodzina	3 047 502,00	3 877 934,00	3 752 201,47	96,76
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 069,00	3 833 677,00	3 715 765,08	96,92
85502		Wydatki bieżące, w tym:	3 023 069,00	3 833 677,00	3 715 765,08	96,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	383 248,00	516 046,00	476 686,57	92,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 248,00	516 046,00	476 686,57	92,37
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	##### ##
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 821,00	3 317 631,00	3 239 078,51	97,63

	85503	Karta Dużej Rodziny	439,00	462,00	428,00	92,64
		Wydatki bieżące, w tym:	439,00	462,00	428,00	92,64
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	439,00	462,00	428,00	92,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,00	462,00	428,00	92,64
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22
		Wydatki bieżące, w tym:	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 994,00	43 795,00	36 008,39	82,22
			3 140 125,00	4 462 201,08	4 305 455,74	96,49

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Dział		Treść	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonani e)	% wykon ania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		dochody bieżące – zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
Razem			93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonani e)	% wykon ania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
		Razem	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00

Wykonanie wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Imielin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			
			Stan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona nia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	23 000,00	82,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	18 000,00	78,26
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dla Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla OSP na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	539,08	53,91
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	539,08	53,91
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	539,08	53,91
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla miasta Katowice – nauka religii	1 000,00	1 000,00	539,08	53,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	137 000,00	91,33
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	137 000,00	91,33
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	137 000,00	91,33
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	137 000,00	91,33
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań stowarzyszenia dla niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa na małe granty dla stowarzyszeń	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 870 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 870 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	100,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa z	1 500 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00

		budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe dla stowarzyszeń	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		OGÓŁEM	2 849 000,00	2 964 000,00	2 945 539,08	99,38
		Dotacje bieżące, w tym:	2 831 000,00	2 946 000,00	2 927 539,08	99,37
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 996 000,00	2 111 000,00	2 105 539,08	99,74
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	835 000,00	835 000,00	822 000,00	98,44
		Dotacja majątkowa, w tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Imielin za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody razem		1 917 000,00	118 476,05	118 476,05	100,00
1	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	118 476,05	118 476,05	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody razem		1 117 600,00	661 600,00	661 600,00	100,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 117 600,00	661 600,00	661 600,00	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2024 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00	4 555 407,00	3 730 550,95	81,89
		dochody bieżące – zadania własne	4 555 407,00	4 555 407,00	3 730 550,95	81,89
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00	4 525 407,00	3 694 722,75	81,64
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	23 901,73	796,72
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 226,47	261,32
		wpływy z różnych dochodów – kontenery	25 000,00	25 000,00	6 700,00	26,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00	4 787 607,00	4 733 540,32	98,87
	90002	Gospodarka odpadami	4 555 407,00	4 787 607,00	4 733 540,32	98,87
		Wydatki bieżące, w tym:	4 555 407,00	4 787 607,00	4 733 540,32	98,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 555 407,00	4 787 607,00	4 733 540,32	98,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 497,00	15 497,00	15 497,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 504 910,00	4 772 110,00	4 718 043,32	98,87

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

Dochody

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00	285 000,00	280 304,26	98,35
	dochody bieżące – zadania własne	285 000,00	285 000,00	280 304,26	98,35
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	223 705,90	111,85
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	56 598,36	66,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	131 200,00	110 636,34	105 940,60	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 800,00	110 636,34	105 940,60	88,80
		Wydatki bieżące, w tym:	128 800,00	110 636,34	105 940,60	88,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	128 800,00	110 636,34	105 940,60	88,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00	20 800,00	16 200,00	77,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	89 836,34	89 740,60	91,11
852		Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	83 800,00	174 363,66	174 363,66	25,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 800,00	174 363,66	174 363,66	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	83 800,00	174 363,66	174 363,66	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	83 800,00	174 363,66	174 363,66	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00	141 800,00	141 800,00	100,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 563,66	32 563,66	100,00
--	--	------	-----------	-----------	--------

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

Dochody

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dochody bieżące – zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	5 581 250,00	2 131 250,00	1 348 583,37	63,28
	dochody majątkowe – zadania własne	5 581 250,00	2 131 250,00	1 348 583,37	63,28
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 250,00	2 131 250,00	1 348 583,37	63,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	2 440 000,00	2 439 371,17	99,97
	dochody majątkowe – zadania własne	2 440 000,00	2 440 000,00	2 439 371,17	99,97
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 000,00	2 440 000,00	2 439 371,17	99,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	6 223 750,00	2 038 750,00	1 348 583,36	66,15
	60016	Drogi publiczne gminne	6 223 750,00	2 038 750,00	1 348 583,36	66,15
		Wydatki majątkowe	6 223 750,00	2 038 750,00	1 348 583,36	66,15
		Wydatki na inwestycje: - ul. Rubinowa 4.323.750,00 - zagospodarowanie skweru na rynku 1.900.000,00	6 223 750,00	2 038 750,00	1 348 583,36	66,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	2 440 000,00	2 439 371,17	99,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 240 000,00	2 440 000,00	2 439 371,17	99,97
		Wydatki majątkowe	2 240 000,00	2 440 000,00	2 439 371,17	99,97
		Wydatki na inwestycje: ul. Adamskiego	2 240 000,00	2 440 000,00	2 439 371,17	99,97

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dochody

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	6 187 640,00	6 187 640,00	6 085 691,40	98,35
	dochody majątkowe – zadania własne	6 187 640,00	6 187 640,00	6 085 691,40	98,35
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 187 640,00	6 187 640,00	6 085 691,40	98,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	7 734 551,00	6.187.640,00	6.085.691,40	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 734 551,00	6.187.640,00	6.085.691,40	100,00
		Wydatki majątkowe	7 734 551,00	6.187.640,00	6.085.691,40	100,00
		Wydatki na inwestycje: - ul. Poniatowskiego - ul. Hallera	7 734 551,00	7 734 551,00	6.085.691,40	100,00

Dochody i wydatki z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 669,99	19 669,99	100,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	19 669,99	19 669,99	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 669,99	19 669,99	100,00
Dział		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 669,99	19 669,99	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 669,99	19 669,99	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 669,99	19 669,99	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	385,66	385,66	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	385,66	385,66	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 284,33	19 284,33	100,00

Przychody, dochody i wydatki - Fundusz pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Przychody	0,00	118 476,05	118 476,05	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	118 476,05	118 476,05	100,00

		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758		Różne rozliczenia	0,00	205 512,00	205 512,00	100,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	205 512,00	205 512,00	100,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	205 512,00	205 512,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 069,76	56 169,76	98,42
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	57 069,76	56 169,76	98,42
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	57 069,76	56 169,76	98,42
855		Rodzina	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
			0,00	274 481,76	273 581,76	99,67

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	0,00	323 988,05	318 428,98	98,28
80101	Szkoły podstawowe	0,00	221 187,58	217 692,16	98,42
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	221 187,58	217 692,16	98,42
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	221 187,58	217 692,16	98,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 751,53	182 029,66	99,60
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań		38 436,05	35 662,50	92,78
80104	Przedszkola	0,00	102 800,47	100 736,82	97,99
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	102 800,47	100 736,82	97,99
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	102 800,47	100 736,82	97,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 777,93	49 593,25	97,67
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	52 022,54	51 143,57	98,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 069,76	56 169,76	98,42
85395	Pozostała działalność	0,00	57 069,76	56 169,76	98,42
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	57 069,76	56 169,76	98,42
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	269,76	269,76	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	269,76	269,76	100,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	55 900,00	98,42
855		Rodzina	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502		0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00