Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Miasta Imielin

za 2025 rok

Wnosi Burmistrz Miasta

Krzysztof Hajduczek

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 szczegółowości 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 2025.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną dotyczącą 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 i administracją rządową (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 X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:-

Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 82.598.067,37 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 83.654.178,64 zł
- Planowany deficyt miasta w wysokości	- -1.056.111,27 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 3.335.111,27 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 2.279.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 82.598.067,37 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 73.082.091,55 złotych, w tym:
- na zadania własne 70.081.447,05 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 1.233.840,00 zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 10.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.553.407,00 zł;
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.906.872,00 zł;
- na zadania wynikające z zawartych porozumień 93.772,50 zł;

oraz dochody majątkowe w kwocie 9.515.975,82 zł, w tym 2.118.077,53 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 300.000,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 83.654.178,64 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.342.678,64 zł, w tym:
   1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 59.593.953,64 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,
   2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 5.105.000,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
   3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.546.725,00 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 7.000,00 zł
   5 - wydatki na obsługę długu publicznego 90.000,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 15.311.500,00 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 2.118.077,53 zł.

Kwotę planowanego deficytu w kwocie -1.056.111,27 złotych pokrywać będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Rozchody zaplanowano w kwocie 2.279.000,00 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2020-2023 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 XI/52/2025 w miesiącu styczniu dokonano:
- w załączniku nr 1 zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwoty planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu na budowę boiska oraz Urzędu Marszałkowskiego jako dodatkowe środki na utworzenie miejsc w żłobku, które pierwotnie Miasto miało otrzymać w grudniu 2024 roku.
- w załączniku nr 2 zwiększenia planu wydatków majątkowych na budowę boiska przy ul. Hallera.

2) Uchwałą Rady Miasta XIV/63/2025 w miesiącu marcu dokonano:
- w załączniku nr 1 zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczących wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Informacją Ministra Finansów;
- w załączniku nr 2 zwiększenia planu wydatków bieżących na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy pozostałe z roku 2024 do wykorzystania w roku 2025. Ponadto zwiększono plan wydatków na stypendia naukowe oraz plan wydatków na obchody 30-lecia samorządności miasta w roku 2025;
- w załączniku Nr 3 zwiększenia planu przychodów – środków z Funduszu Pomocy pozostałych na rachunku bankowym z roku 2024.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/73/2025 w miesiącu maju dokonano:
- w załączniku nr 1:
  a) zmniejszenia planu dochodów bieżących z udziałem środków europejskich o kwotę 459.800,00 zł – jest to obniżona dotacja na funkcjonowanie żłobka;
  b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.550.000,00 zł na utworzenie miejsc w Żłobku;
  c) zwiększenia wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.294.911,27 zł jest to część dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jako zwrot utraconych dochodów.
-w załączniku nr 2:
  a) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.600.000,00 zł przeznaczonych na przebudowę oczyszczalni ścieków. Inwestycja została rozłożona do realizacji na lata 2025-2026;

b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wozu strażackiego dla nowo powstałej Straży w Bieruniu;
c) przeniesienia kwoty 78.600,00 zł z działu 700 do działu 758 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- w załączniku Nr 3 zmniejszenia przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.740.000,00 zł i zwiększenia planu przychodów z wolnych środków o kwotę 904.888,73 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

4) Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/79/2025 w miesiącu czerwcu dokonano:
- w załączniku Nr 1 zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 750 z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 37.000,00 zł. w związku z wykonaniem planu w wysokości 38.158,76 zł czyli ponad plan około 37.000,00 zł oraz w dziale 758 z wpływów z różnych dochodów odsetki od lokat w związku z wykonaniem ponad plan o około 100.000,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Ponadto wprowadzono plan dochodów w dziale 801 jako środki unijne na realizację projektu w Przedszkolach Miejskich, który ma być realizowany od września br.
- w załączniku Nr 2 zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 w celu zwiększenia środków na prowadzony obecnie program profilaktyczny dotyczący badania USG piersi w 2025 roku oraz w dziale 854 w celu uzupełnienia planu wydatków na organizację wakacji w mieście 2025.
Ponadto zwiększono plan wydatków w dziale 758 w celu opłacenia zobowiązań wobec ZUS przez miasto jako spadkobiercę po zmarłym mieszkańcu Imielina zgodnie z decyzją ZUS nr 34/2025 o kwotę 65.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków środków unijnych w dziale 801 w związku z realizacją projektu unijnego dla Przedszkoli Miejskich o kwotę 321.000,00 zł.

5) Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/83/2025 w miesiącu sierpniu dokonano:
- w planie dochodów
a) w dziale 600 zmniejszono plan dochodów bieżących - środków przeznaczonych na remont ul. Lipowej. Środki gmina otrzymała w roku 2024.
b) w dziale 756 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu z rozliczeń lat ubiegłych - dotyczy środków które Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po zakończonym postępowaniu w zakresie utraconych przez Gminę dochodów.
c) w dziale 758 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów – dotyczy środków z lokat jakie Gmina posiada.
d) w dziale 801 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizowany projekt montażu fotowoltaiki na przedszkolu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
e) w dziale 900 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizowany projekt montażu fotowoltaiki na przepompowniach oraz zagospodarowania terenu Cisowca. Planowane dochody Gmina otrzyma w 2026 roku.
- w planie wydatków
a) dziale 700, rozdziale 70007 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z remontem budynku przy ul. K. Miarki 13. Nie została wykorzystana cała kwota planowana do wykorzystania na 2025 rok.
b) w dziale 757, rozdziale 75702 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego w związku ze złożeniem wniosku o umorzenie pożyczki do WFOŚ w IV kwartale bieżącego roku.

c) w dziale 801, rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu montażu fotowoltaiki na przedszkolu w związku z przeprowadzonym przetargiem i przeniesieniem środków na montaż fotowoltaiki na przepompowniach do działu 900, rozdziału 90001 w celu ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
d) w dziale 900, rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu zagospodarowania terenu Cisowca. Dochody Gmina ma otrzymać w 2026 roku.
e) w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejszono plan wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu zagospodarowania terenu przy ul. Hallera 37a w związku z przeprowadzonym przetargiem i przeniesieniem środków na montaż fotowoltaiki na przepompowniach do działu 900, rozdziału 90001.

6) Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/84/2025 w miesiącu wrześniu dokonano:
- w planie dochodów
a) w dziale 756 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu z rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy środków które Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po zakończonym postępowaniu w zakresie utraconych przez Gminę dochodów.
- w planie wydatków
a) w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zagospodarowania terenu przy ul. Hallera 37a w związku z omyłkowym zmniejszeniem planu wydatków w sierpniu br.

7) Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/89/2025 w miesiącu październiku dokonano przeniesienia kwot dochodów bieżących pomiędzy działami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

8) Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/103/2025 w miesiącu listopadzie dokonano
W planie dochodów:
- zmniejszenia planu dochodów w dziale 900 o kwotę 29.267,00 zł. Dotacja wpłynie w roku 2026
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych w dziale 926 o kwotę 2.400.000,00 zł . Dotacja wpłynie w roku 2026.

W planie wydatków:
- zmniejszenia planu wydatków w działach 020, 600, 700, 710, 754, 801,854. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na 2025 rok i przełożeniem ich do realizacji w roku 2026.
- przeniesienia środków z działu 852 do działu 855 kwoty 50.000,00 zł. Kwota niewykorzystana z działu 852 to kwota z wypłat zasiłków okresowych i celowych. Kwotę tę zabezpiecza się w dziale 855 na zapłatę za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczych.
- zmian w dziale 900 poprzez zabezpieczenie środków na zagospodarowanie odpadami do końca 2025 roku.
- zwiększenia planu wydatków w dziale 921 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MCK w Imielinie.

W planie przychodów i rozchodów:
- zmniejszenia planu przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Zmniejszenie przychodów związane było z niewykorzystaniem zaangażowanych wolnych środków w budżecie w 2025 roku.
Zmniejszenie rozchodów związane było z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzeniem pożyczki na budowę kanalizacji w wysokości 1.710.000,00 zł.

9) Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/105/2025 w miesiącu grudniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 81.888,00 zł.
Kwota ta została przyznana miastu Imielin na 2025 rok ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty w wysokości 51.888,00 zł oraz kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na zakup agregatu w ramach obrony ludności i obrony cywilnej.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 12 pkt 1 uchwały Nr X/43/2024 z dnia 16 grudnia 2024 w sprawie budżetu miasta na 2025 rok dokonywano zmian w planie wydatków budżetu 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 89.348.920,66 złotych, w tym;
- planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 77.656.046,37 złotych, z tego 1.394.328,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
- plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 11.692.874,29 złotych, w tym 2.996.976,00 zł z udziałem środków europejskich oraz 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 88.785.479,73 złotych, w tym:
- plan wydatków bieżących 70.902.383,01 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 1.528.080,85 zł
- plan wydatków majątkowych 17.883.096,72 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 88.761.619,13 zł, tj 99,34% założonego planu.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach: 33.683,96 zł, wykonanie: 33.683,96 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: 6.874.126,79 zł; wykonanie: 6.883.048,42 zł; 100,13%
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 wraz z odsetkami w wysokości 13.921,63 zł.
Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostały wykonane w 100,00% założonego planu i pochodziły z Rządowego Funduszu – Polski Ład na przebudowę ul. Rubinowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan po zmianach: 834.000,00 zł; wykonanie: 1.300.689,74 zł; 155,96%
Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów oraz Miasto otrzymało odszkodowanie za nieruchomości zajęte na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi S1.
Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostały wykonane 135,00% planu. Sprzedano 2 działki gminne: 1 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz 1 z przeznaczeniem na cele aktywności gospodarczej.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan po zmianach: 300,00 zł; wykonanie: 300,00 zł; 100,00%
Dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z Urzędem Wojewódzkim na utrzymanie miejsc pamięci.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan po zmianach: 175.423,23 zł; wykonanie: 225.200,74 zł; 128,38%
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. wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa oraz dochody z odszkodowania dla Gminy za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną na budynkach mieszkańców, a także kary umowne naliczone dostawcy w związku z niewykonaniem w terminie umowy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan po zmianach: 69.614,00 zł; wykonanie: 69.614,00 zł; 100,00%
Dochody bieżące obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.100,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 67.514,00 zł.

Dotacje wpłynęły w wysokości 100,00% założonego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa
Plan po zmianach: 1.437.717,18 zł; wykonanie 1.420.579,78 zł; 98,81%
Dochody bieżące obejmują środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku. Dochody wykonano w 100,00% założonego planu oraz planowaną dotację na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej. Miasto zrezygnowało z pozyskania środków, w związku z organizacją szkolenia w ramach środków własnych.
Ponadto w tym dziale Miasto otrzymało środki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 1.418.742,60 zł.

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 – 60.308.360,30 zł; wykonanie: 59.889.350,46 zł; 99,31%
Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się przede wszystkim: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 89,77% założonego planu. Prawidłowo zrealizowano plan dochodów z tytułu: opłacania podatku od działalności w formie karty podatkowej. podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
Powyżej założonego planu zrealizowano plan dochodów z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z pozostałych odsetek.
Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody m. in.: podatku leśnego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych.
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 37.199.943,01 zł i 817.687,92 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan po zmianach: 4.455.307,07 zł; wykonanie: 4.443.501,88 zł; 99,74%
Dochody w tym dziale obejmują wpływy z różnych dochodów – odsetki od lokat i od posiadanych środków na koncie bankowym miasta. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 225,52% założonego planu.
Dochody bieżące obejmują również środki, które Gmina otrzymała w ramach rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.258.938,07 zł. Ponadto gmina otrzymała środki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla uczniów uczęszczających do naszych placówek oświatowych. Pomoc ta wyniosła 171.169,00 zł.
Dochody majątkowe obejmują dotację w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na budowę żłobka, które Gmina otrzymała w wysokości 2.622.791,48 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach: 2.426.065,35 zł; wykonanie: 1.781.317,89 zł; 73,42%

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.

W dziale zaplanowano dotacje od Wojewody Śląskiego na:

- realizację zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Gmina otrzymała 83.187,16 zł co stanowi 99,02% założonego planu.

Ponadto gmina w 2025 roku otrzymała dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację programu pn. „Zielona szkoła" realizowanego przez SP 1 – kwota dofinansowania 15.050,00 zł, SP2 – kwota dofinansowania 18.500,00 zł. Dotacje Gmina otrzymała w 100,00% założonego planu;
- Ministerstwa Finansów na realizację programu „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Przedszkola Nr 2" – kwota dofinansowania 177.389,53 zł;
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn; „Myśl globalnie, działaj lokalnie ERASMUS+" w latach 2023-2025 Gmina otrzymała 29.161,68 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 35.965,29 zł; wykonanie: 33.769,38 zł; 93,89%

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotację celową na realizację programu „Jestem sobą". W okresie sprawozdawczym otrzymano i wykonano kwotę 32.711,61 zł.
- 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 otrzymano i wykorzystano kwotę 1.057,77 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 557.561,54 zł; wykonanie: 514.171,28 zł; 92,22%

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 ze świadczonych usług opiekuńczych (48,10%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 436,68 zł; wykonanie: 436,68 zł; 100,00%

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 436,68 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 7.099.658,27 zł; wykonanie: 7.476.690,68 zł; 105,31%

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, tj. 500+, świadczeń rodzinnych.

Zaplanowane dochody otrzymywano na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2025 rok i zgłaszanego przez gminę zapotrzebowania na wydatkowanie.

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

W 2025 roku Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego w ramach KPO środki na funkcjonowanie żłobka w wysokości 1.043.328,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 4.940.651,00 zł; wykonanie: 4.136.314,51 zł; 83,72%

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 34,28% założonego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 100.050,00 zł; wykonanie: 552.949,73 zł; 552,67%

Dochody bieżące obejmują wpływy z wynajmu gminnych obiektów sportowych wraz z odsetkami oraz w 2025 roku została zwrócona niewykorzystana dotacja przez stowarzyszenie.

W dochodach majątkowych ujęta została dotacja celowa z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii na budowę boiska do piłki nożnej przy ul. Hallera. Dotację otrzymano w wysokości 421 368,00 zł.

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

Zaległości	za 2024 rok w zł	za 2025 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	593.403,94	165.075,37
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	545.591,97	613.172,79
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	64.679,93	68.538,96
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	52.403,55	52.039,29
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	741.066,68	584.964,73
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości	79.751,54	60.075,40

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

Rodzaje podatków	za 2024 rok w zł	za 2025 rok w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.404.162,49	2.212.650,80
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.620.369,14	1.535.442,60
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	81.061,15	61.164,32
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	299.498,39	280.116,53

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 3 przedsiębiorców (1 osoba prawna i 2 osoby fizyczne), prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2025 rok wyniosła 71.859,00 zł. W roku 2024 kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały rok wyniosła 45.886,40 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 81.799.887,76 zł co stanowi 92,13% 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 36.683,96 zł – wykonanie 35.866,32 zł – 97,77%

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan po zmianach – 3.000,00 zł Zadania własne	**2.182,36**
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.182,36

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. Przekazywanie kwot odbywa się po zakończonym kwartale.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 33.683,96 zł Zadania zlecone	**33.683,96**
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	33.683,96

Dział 020 – LEŚNICTWO
Plan po zmianach 12.800,00 zł - wykonanie – 10.985,00 zł 85,82%

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	

Plan po zmianach 12.800,00 zł **Zadania własne**	**10.985,00**
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	537,00
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasów będących własnością Gminy Imielin	10.530,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach 10.268.972,50 zł - wykonanie – 9.927.099,13 zł 96,67%

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **Plan po zmianach – 1.402.500,00 zł** **Zadania własne**	**1.382.751,00**
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	1.380.219,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	2.532,00

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 –8.751.000,00 zł** **Zadania własne**	**8.442.371,42**
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	203.047,45
2. Remonty oznakowania dróg	75.790,00
3. Awaryjne remonty infrastruktury ulicznej na terenie miasta	147.007,37
4. Zakup i montaż progów zwalniających na terenie miasta	52.213,41
5. Malowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe oznakowania poziomego	78.521,18
6. Remonty małej architektury na terenie miasta	21.156,00
7. Utwardzenie poboczy pod miejsca postoju dla autobusów	100.656,16
8. Remont ul. Lipowej	461.112,97
9. Pozostałe: - wykonanie docelowych projektów organizacji ruchu 107.502,00 - roczny przegląd dróg gminnych oraz sprawdzenie widoczności na przejeździe kolejowym 13.148,70 - wypłata franszyzy redukcyjnej z polisy OC 6.334,64	126.985,34
10. Wydatki majątkowe: - przebudowa ul. Rubinowa 6.815.393,14 - opracowanie dokumentacji parku kieszonkowego przy ul. Aptecznej 27.158,40 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla parku kieszonkowego 18.450,00 - opracowanie PFU dla budowy dźwigów osobowych przy dworcu PKP 157.440,00 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Turystycznej 157.440,00	7.175.881,54

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 zostało zakończone 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 7.450.000,00 zł z czego w roku 2025 – 7.050.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 7.050.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z 8 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i środków własnych. Przedsięwzięcie zostało zakończone w III kwartale 2025 roku.

Przedsięwzięcie pn. "Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 1368/315 przy ul. Aptecznej w Imielinie" realizowane w latach 2025-2026 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 67.896,00 zł, z czego w roku 2025 – 27.158,40 zł, w roku 2026 – 40.737,60 zł. Przedsięwzięcie polega na opracowaniu projektu oraz wszystkich uzgodnień dotyczących inwestycji Parku Kieszonkowego. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie obszarów terenów zielonych na terenie miasta. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 67.896,00 zł. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji.

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołdunowską w Lędzinach" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 100.000,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 100.000,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji.

Przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych w Imielinie" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 2.724.700,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 2.724.700,00 zł; w roku 2027 – 0,00 zł. Celem jest budowa drogi do terenów inwestycyjnych. Limit zobowiązań wynosi 2.724.700,00 zł. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji.

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi ul. Nowej w Imielinie" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 150.000,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 150.000,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji.

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Bluszczowej w Imielinie" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 150.000,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 150.000,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji.

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Liliowej w Imielinie" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 150.000,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 150.000,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Plan po zmianach – 6.800,00 zł Zadania własne	**6.507,93**
Szklenie wiat przystankowych	6.507,93

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 15.200,00 zł** **Zadania własne**	**1.996,28**
Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	1.996,28

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach 1.173.350,00 zł - wykonanie 585.714,87 zł – 49,92%

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **Plan po zmianach – 497.800,00 zł** **Zadania własne**	**233.834,86**
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	73.790,62
2. Ubezpieczenia budynków komunalnych	2.500,00
3. Zakup usług remontowych: - konserwacja, i badanie dźwigu osobowego w budynku na ul. Imielińskiej 87 7.710,20 - roboty elektryczne w budynkach i obiektach komunalnych 787,20 - przegląd sprzętu gaśniczego , kontrola stanu technicznego w budynkach komunalnych, roboty instalacyjno – budowlane 5.525,54	14.022,94
4. Zakup usług pozostałych: - Opłaty sądowe 13.233,00 - opłaty za dokumentację geodezyjną 6.803,20 - usługi geodezyjne – podziały na potrzeby Gminy 56.680,00 - ogłoszenia w prasie 2.521,50 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 18.105,60 - odprowadzanie ścieków 2.131,12 - montaż klimatyzacji na Centrum Przesiadkowym oraz naprawa klimatyzacji w obiektach komunalnych 11.370,30 - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż 676,50	111.521,22
5. Opłata za użytkowanie wieczyste – „Golcówka i ul. Ściegiennego oraz działka przy Domu Kultury Sokolnia	6.708,08
6. Podatek od nieruchomości za grunty gminne	4.988,00
7. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów przy ul. Bluszczowej	8.004,00
9. Wydatki majątkowe: - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Imielińskiej 87	12.300,00

Rozdz. 70007 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **Plan po zmianach – 617.800,00 zł** **Zadania własne**	**304.917,10**
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	44.838,29
2. Zakup usług remontowych: - roboty awaryjne instalacji elektrycznej 3.490,42 - kontrole stanu technicznego, przegląd techniczny w budynkach mieszkalnych, roboty instalacyjno – budowlane 14.057,69 - wykonanie remontu budynku przy ul. Br. Alberta 99 i rozbiórka obiektów 125.255,76	142.803,87
3. Odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych oraz usługi kominiarskie	31.495,98
4. Wywóz odpadów komunalnych	22.951,00
5. Wypłata dodatku mieszkaniowego dla 3 osób	13.703,32
6. Wypłata odsetek w związku z przejęciem spadku przez Gminę	38.792,64
7. Wydatki majątkowe: projekt rozbiórki budynków przy ul. Sapety i Wąskiej	10.332,00

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki 13" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 1.200.000,00 zł. W roku 2025 - 0,00 zł w 2026 – 1.200.000,00 zł. Celem jest utworzenie lokali mieszkalnych i usługowych. Zadanie w początkowej fazie realizacji.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **Plan po zmianach – 55.000,00 zł** **Zadania własne**	**44.212,91**
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie, bibliotece i przy obiekcie sportowym przy ul. Hallera	44.212,91

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach 320.300,00 zł - wykonanie 226.224,25 zł 70,63%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **Plan po zmianach – 320.000,00 zł** **Zadania własne**	**225.924,25**
1. Opracowanie projektu Planu Ogólnego	87.606,75
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ul. Satelickiej	73.554,00
3. Ogłoszenia w prasie	1.230,00
4. Wykonanie wycen nieruchomości	15.559,50
5. Posiedzenie komisji architektonicznej	2.200,00
6. Przedłużenie usługi e-Gmina	2.214,00
7. Wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów przy: - ul. Liliowej 2.088,00 - ul. Kordeckiego 4.896,00 - ul. Grzybowej 12.240,00 - ul. Adamskiego i Banachiewicza 4.248,00 - ul. Kusocińskiego 3.456,00 - ul. Dunikowskiego 3.384,00 - ul. Pokoju 13.248,00	43.560,00

Przedsięwzięcie pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin" realizowane w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 159.285,00 zł, z czego w roku 2025 - 87.607,00 zł, w roku 2026 – 47.786,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy do końca czerwca 2026 roku jako aktu 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 2025 - 73.554,00 zł. Celem jest opracowanie miejscowego planu w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Limit zobowiązań wynosi 73.554,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone w IV kwartale 2025 roku.

Rozdz. 71035 Cmentarze **Plan po zmianach – 300,00 zł** **Porozumienia z AR**	**300,00**
Wykonanie prac porządkowych przy grobie wojennym	300,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 10.997.934,38 zł – wykonanie 10.499.824,74 zł 95,47%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie **Plan po zmianach – 119.539,18 zł** **Zadania zlecone**	**116.125,93**
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	116.125,93

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **Plan po zmianach – 470.000,00 zł** **Zadania własne**	**437.973,51**
1. Diety dla radnych	343.709,17
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, nagród konkursowych pod patronatem Przewodniczącego Rady, materiałów biurowych, na potrzeby Rady Miasta	14.370,82
3. Organizacja spotkań z powiatem i jednostkami organizacyjnymi miasta, wykonanie kalendarzy oraz organizacja sesji uroczystych	79.893,52

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **Plan po zmianach – 8.987.670,20 zł** **Zadania własne**		**8.682.657,61**
1. Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników Urzędu	7.102.787,89	7.253.607,05
wpłaty na PPK	100.886,91	
umowy zlecenia	49.932,25	
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, refundacja okularów odzież robocza		18.936,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		175.995,19
4. Składki na PFRON		109.780,00
5. Zakup energii, gazu i wody		215.012,91
6. Zakup materiałów i wyposażenia:		
- paliwo	11.386,83	
- prenumerata	18.577,44	
- środki czystości	9.236,29	
- art. przemysłowe i gospodarcze	7.729,46	209.043,95

- zakup kwiatów i art. Spożywczych	2.308,17	
- zakup wyposażenia	18.089,82	
- materiały biurowe i papier	29.957,99	
- zakup sprzętu komputerowego i akcesorii (m.in. komputery, licencje MS OFFICE, telefony)	94.864,50	
- zakup tonerów	14.458,65	
- zakup licencji i podpisów kwalifikowanych	936,66	
- zakup kart i czytników do rejestracji czasu pracy	1.498,14	
7. Usługi remontowe:		
- przegląd i konserwacja windy	6.826,64	
- zbijanie sopli i usuwanie śniegu	3.045,00	39.414,96
roboty elektryczne, instalacyjno – budowlane, przeglądy systemu awaryjnego sprzętu p.poż., kontrola stanu technicznego, naprawa klimatyzacji	3.560,65	
- naprawa kserokopiarek	1.676,49	
- remont pomieszczeń w Urzędzie pomieszczenie 11, 12 i 23	24.306,18	
8. Badania okresowe pracowników		5.810,00
9. Usługi pozostałe:		
- pocztowe i abonament RTV	50.490,22	
- umowa BHP	10.332,00	
- prowizje bankowe	13.000,65	
- podpisy elektroniczne, wykonanie pieczątek i tabliczek	4.930,31	
- ścieki	4.486,15	445.163,24
- ogłoszenia w prasie	5.535,00	
- obsługa prawna	145.041,75	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX, asysta techniczna, usługa dostępu do aplikacji mobilnej My Local News, przedłużenie licencji	118.267,83	
- pozostałe, w tym: czyszczenie firan, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty za przesyłki	13.379,56	
- wykonanie mebli, położenie wykładziny	54.716,61	
- archiwizacja dokumentów	4.575,60	
- serwis klimatyzacji i kserokopiarek	20.407,56	
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		37.537,33
11. Ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego i urządzeń		12.624,84
12. Opłaty komornicze i bankowe		4.034,68
13. Opłata za gospodarowanie odpadami		15.957,23
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane		37.379,07
15. Opłaty za internet, telefony i monitoring		39.372,97
16. Wydatki majątkowe:		
- modernizacja zasilania w budynku Urzędu	18.523,69	
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16.236,00	
- zakup programu do publikacji mpzp oraz prowadzenia rejestru mienia komunalnego	28.228,50	62.988,19

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **Plan po zmianach – 281.000,00 zł** **Zadania własne**	**212.766,84**
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, kalendarze, kubki, filiżanki, film promocyjny, folder z okazji 30-lecia samorządności, promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie piłki siatkowej	207.766,84

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach – 776.925,00 zł Zadania własne		**718.993,74**
1. Wynagrodzenia osobowe, 13 pensja i pochodne pracowników CUW - 4 etaty (4 pracowników)		634.139,94
2. Zakup usług pozostałych: - prowadzenie audytu wewnętrznego - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych i żłobka - obsługa bankowa jednostek i kas fiskalnych - szkolenia i delegacje z nimi związane - wsparcie procesu zakupu grupowego energii elektrycznej	24.612,36 9.154,79 9.815,25 1.751,40 29.520,00	84.853,80

Przedsięwzięcie: „Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2028 o łącznych nakładach 29.520,00 zł z czego w roku 2025- 29.520,00 zł; w roku 2026 –2028 0,00 zł. Celem jest obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej. Limit zobowiązań wynosi 29.520,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 362.800,00 zł Zadania własne		**331.307,11**
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		33.263,86
2. Wpłaty na rzecz: - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii - Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego	6.108,70 3.383,28 102.700,00 30.075,00	142.766,98
3. Usługi pozostałe: - Gazeta samorządowa „Kurier" - organizacja obchodów 30-lecia, nadania tytułu zasłużonego dla miasta - konsultacje w zakresie social mediów - wykonanie pucharów, i materiałów promocyjnych z okazji obchodów 30-lecia - ogłoszenia w prasie, opłata za udostępnienie skrytki pocztowej, wykonanie ram do obrazów	68.565,00 50.960,00 11.100,00 17.736,27 3.915,00	152.276,27
4. Umowa zlecenie na projekt kalendarza		3.000,00

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie realizacji i wdrożenie strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2026 o łącznych nakładach 30.575,00 zł, z czego w roku 2025 - 30.075,00 zł. Celem jest opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+. Limit zobowiązań wynosi 30.075,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w I kwartale 2026 roku.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach 69.614,00 zł wykonanie wydatków wynosi 69.614,00 zł 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa **Plan po zmianach – 2.100,00 zł** **Zadania zlecone**	**2.100,00**
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.100,00

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **Plan po zmianach – 67.514,00 zł** **Zadania zlecone**	**67.514,00**
1. Organizacja wyborów	67.514,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 1.467.717,18 zł wykonanie wydatków 1.445.029,78 zł 98,45%

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2025 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa **Plan po zmianach – 1.837,18 zł** **Zadania zlecone**	**1.837,18**
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta	1.837,18

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 56.580,00 zł** **Zadania zlecone**	**56.580,00**
1. Opracowanie studium wykonalności możliwości rozbudowy budynku Urzędu Miasta Imielin o segment z parkingiem i pomieszczeniem pełniącym funkcję doraźnego ukrycia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej	50.430,00
2. Opracowanie opinii dotyczącej możliwości wykorzystania pomieszczeń w budynkach gminy jako miejsca doraźnego schronienia	6.150,00

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 1.409.000,00 zł** **Zadania zlecone**	**1.386.612,60**
1. Zakup wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej, tj. osuszacz powietrza, motopompa szlamowa, mobilny zbiornika na olej napędowy, przenośny tlenomierz do ścieków, przenośna pompa zanurzeniowa do ścieków, motopompa, balon powietrzny i nagrzewnica olejowa	75.922,03
2. Zakup środków trwałych, tj. dron z kamerą termowizyjną, minikoparka, przyczepa najazdowa, mechaniczne urządzenie do udrażniania rurociągów, agregat prądotwórczy, sprzęt wodno-kanalizacyjny w celu zapewnienia do dostępu do wody pitnej	1.286.779,37
3. Modernizacja przyłącza energetycznego w bud. UM Imielin pozwalająca korzystać z zasilania agregatem	23.911,20

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan po zmianach 335.100,00 zł - wykonanie 244.950,57 zł 73,10%

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **Plan po zmianach – 50.000,00 zł** **Zadania własne**	**50.000,00**
1. Środki finansowe przekazane na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	50.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **Plan po zmianach – 200.100,00 zł** **Zadania własne**		**174.138,92**
1. Umowa z konserwatorami		18.000,00
2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach		29.845,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo - zakup wody i prowiantu na potrzeby akcji i szkoleń - zakup wyposażenia, m.in. karcher, miernik, kosiarka - zakup odzieży ochronnej, koszulek, art. elektrycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów	 5.566,43 1.270,22 11.268,79 12.330,58 6.512,31	36.948,33
4. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet		172,19
5. Energia elektryczna, gaz, woda		49.767,88
6. Zakup usług remontowych – przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd elektryczny, kontrola stanu technicznego budynku, serwis klimatyzacji, usługi kominiarskie		7.367,93
7. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)		1.200,00
8. Zakup usług pozostałych: - odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych - przegląd urządzeń do celów ppoż, łodzi ratunkowej, kalibracja miernika wielogazowego, badania techniczne samochodów, przegląd techniczny detektora gazów, urządzeń hydraulicznych - szkolenia i abonament radiowy	 1.403,24 14.398,69 5.672,10	21.474,03
9. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP		9.363,56

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **Plan po zmianach – 15.000,00 zł** **Zadania własne**	**13.900,00**
1. Wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli zgodności funkcjonowania	10.000,00

wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych	
2. Udział pracowników w szkoleniu z zakresu p.poż . oraz ochrony ludności i obrony cywilnej	3.900,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **Plan po zmianach – 70.000,00 zł** **Zadania własne**	**6.911,65**
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin" – zakup nagród oraz odblasków	5.307,05
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta i usługa serwisowa	1.604,60

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 140.000,00 zł - wykonanie 116.189,92 zł 82,99%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **Plan po zmianach – 140.000,00 zł** **Zadania własne**	**116.189,92**
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	116.189,92

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach 393.600,00 zł – wykonanie 141.485,91 zł 35,95%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe **Plan po zmianach – 140.000,00 zł** **Zadania własne**	**141.485,91**
Wydatki poniesione związku z przejęciem spadku przez Gminę po 2 mieszkańcach miasta	141.485,91

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **Plan po zmianach – 250.000,00 zł** **Zadania własne**	**0,00**
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 84.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 166.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 28.024.799,93 zł – wykonanie 26.132.367,97 zł 93,25%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **Szkoła Podstawowa Nr 1** **Plan po zmianach – 6.391.117,96 zł** **Zadania własne**		**6.308.384,37**
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	5.198.032,70	5.547.774,79
13 pensja	319.695,97	
umowy zlecenia	7.063,28	

wpłaty na PPK	22.982,84	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.421,11
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- materiały biurowe, papier, prenumeraty	23.852,08	
- wyposażenie: rolety, szafy	5.336,25	
- art. przemysłowe: farby, materiały tekstylne, malarskie	20.790,57	91.519,95
- zakup środków czystości	22.657,86	
- zakup sprzętu sportowego, nagród	4.369,51	
- akcesoria komputerowe, tonery i laptop	13.533,44	
- zakup nagród konkursowych	980,24	
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		19.235,30
5. Zakup energii, wody i gazu		145.333,97
6. Usługi remontowe:		
- przeglądy ppoż, przewodów kominowych, klimatyzacji, instalacji gazowej, roczny przegląd budowlany	6.655,79	102.351,44
- naprawa pokrycia dachowego	19.558,65	
- remont sal lekcyjnych	53.997,00	
- remont wejścia do szkoły	22.140,00	
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	11.711,36	
- obsługa MZOPO, obsługa BHP, woda dla pracowników	7.391,19	
- nauka pływania dla dzieci	3.600,00	
- licencje i usługi serwisowe	12.975,00	68.710,29
- abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe i przesyłki	1.134,94	
- montaż rolet, naprawa oświetlenia squash, monitoring, usługa elektryczna	18.317,62	
- dorobienie kluczy, transport, opłaty, zbijanie sopli, wydruki	8.631,64	
- usługa serwisowa ksera	4.948,54	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	3.140,94	
- delegacje, szkolenia prac. administracji	3.130,45	
- wywóz odpadów	18.350,09	35.406,17
- badania okresowe pracowników	5.475,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	5.161,69	
- podatek od nieruchomości	148,00	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		288.631,35
10. Zakup monitora w ramach projektu "Myśl globalnie, działaj lokalnie"		7.000,00

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, z czego w roku 2025 – 7.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 7.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2025 roku.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan po zmianach – 6.909.171,00 zł Zadania własne	**6.789.899,73**
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	
5.617.065,61	6.047.683,59
- 13 pensja 359.875,94	
- umowa zlecenie 21.800,00	

- wpłaty na PPK	48.942,04	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.702,93
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - materiały biurowe, druki - środki czystości - art. przemysłowe, uzupełnienie apteczki - wyposażenie, m.in. ławki, krzesła, drukarki, router, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - akcesoria komputerowe i tonery - zakup nagród na konkursy	 21.121,15 8.717,20 5.775,93 9.685,42 1.210,49 1.775,00	48.285,19
4. Zakup pomocy dydaktycznych i książek		3.637,54
5. Zakup energii wody i gazu		155.352,76
6. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, ppoż, przegląd przewodów kominowych, przegląd roczny budynku, przegląd elektryczny i przegląd sieci, konserwacja ksero, malowanie sal		37.969,80
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem pływalni krytej -obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, przesyłki - licencje - pozostałe opłaty, analiza wody, naprawy, dzierżawa dystrybutora, usługa fotograficzna, konserwacja ksero, wykonanie medali i statuetek	 9.012,36 41.800,00 10.626,77 9.897,93 11.244,59	82.581,65
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynki i sprzętu - szkolenia pracowników - podatek od nieruchomości	 2.249,37 14.970,27 3.920,00 5.530,75 642,00 93,00	27.405,39
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		369.763,18
10. Wydatki majątkowe: zakup urządzenia wielofunkcyjnego		13.517,70

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **Urząd Miasta Imielin** **Plan po zmianach – 208.121,29 zł** **Zadania własne**	**156.165,24**
Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do szkoły podstawowej nr 2	156.165,24

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **Urząd Miasta Imielin** **Plan po zmianach – 10.000,00 zł** **Zadania własne**	**0,00**
W roku bieżącym nie było zwrotu dotacji innym Gminom za dzieci będące mieszkańcami Imielina uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00

Rozdz. 80104 Przedszkola **Urząd Miasta Imielin** **Plan po zmianach – 815.769,35 zł** **Zadania własne**		**260.523,26**
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym gmina Chełm Śląski miasto Tychy miasto Jaworzno miasto Mysłowice miasto Katowice miasto Chorzów miasto Świętochłowice	2.622,53 890,89 8.467,36 7.415,74 11.303,91 615,60 13.603,68	44.919,71
2. Środki z Funduszu Pomocy – refundacja wydatków poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczających do przedszkola nr 1 i nr 2		20.562,83
3. Organizacja konferencji i wykonanie materiałów promocyjnych oraz konkursu w ramach promocji odnawialnych źródeł energii – koszty pośrednie do projektu: „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Przedszkola nr 2".		23.500,00
4. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Przedszkola nr 2		171.540,72

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 1 **Plan po zmianach – 4.254.222,10 zł** **Zadania własne**		**3.819.569,03**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja umowy- zlecenia wpłaty na PPK	2.820.052,02 176.530,79 11.400,00 6.597,92	3.014.580,73
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		3.185,16
3. Bieżące zakupy w tym: - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki - materiały biurowe, dzienniki zajęć - art. przemysłowe, w tym paliwo - wyposażenie, m in. lampy ledowe, myjka ciśnieniowa, piaskownica z pokrywą i mini szklarnie - akcesoria komputerowe i komputery - zakup środków dydaktycznych i książek	12.869,45 7.419,58 5.571,93 12.803,34 12.190,05 3.264,74	54.119,09
4. Zakup środków żywności		261.397,75
5. Zakup energii, gazu i wody		111.806,12
6. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i ppoż malowanie sal, naprawa instalacji wentylacyjnej		36.267,68
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, Akademia Przedszkolaka - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, przesyłki, opłata roczna RTV - dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze - wymiana lamp - konserwacja ksero, szkolenia, przewóz dzieci	12.436,08 10.764,50 5.841,89 6.149,78 9.593,10 2.666,89	47.452,24
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników	2.675,56 1.098,90	17.943,90

- opłaty za ubezp. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów - wpłaty na PFRON	3.374,00 2.040,00 7.123,44 1.632,00	
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		136.593,36
10. Wydatki majątkowe: - wykonanie klimatyzacji w salach zajęć na piętrze i na parterze oraz kuchni przedszkolnej - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	122.693,00 13.530,00	136.223,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Przedszkole Nr 2 Plan po zmianach – 4.969.319,89 zł Zadania własne		**4.664.890,09**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja umowy- zlecenia wpłaty PPK	3.477.882,99 207.526,79 23.800,00 8.069,86	3.717.279,64
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		4.923,24
3. Bieżące zakupy w tym: - środki czystości - materiały biurowe - art. przemysłowe - zakup programów, licencji i tonerów - zakup wyposażenia, m in. rolety, szafy, biurka, metalowe stojaki na krzesał, lodówka, regały - zakup środków dydaktycznych i książek	10.640,52 5.812,57 12.517,93 2.032,59 17.148,97 2.602,03	50.754,61
4. Zakup środków żywności		394.945,39
5. Zakup energii, gazu i wody		260.390,34
6. Zakup usług pozostałych, m.in. serwis urządzeń wentylacyjnych, przegląd ppoż, roczny przegląd budynku i systemu oddymiania		23.938,79
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - obsługa BHP, MZOPO, przesyłki - przedłużenie licencji - pozostałe, m in. analiza wody, monitorowanie obiektów, opłata wpisowa - serwis systemu domofonowego, wykonanie dodatkowego ujęcia wody i wymiana zaworu gazowego	13.827,10 4.140,00 6.627,63 3.109,25 2.347,74 3.517,80	33.569,52
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - wpłaty na PFRON - opłaty za ubezp. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów - szkolenia pracowników	1.804,51 3.836,00 6.592,92 2.350,00 7.994,27 965,00	23.542,70
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		155.545,86

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach – 274.810,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 Zadania własne	**250.236,94**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.236,94

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne **Plan po zmianach – 347.271,00 zł** **Szkoła Podstawowa Nr 2** **Zadania własne**	**346.194,48**
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.194,48

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **Plan po zmianach – 510.000,00 zł** **Zadania własne**	**409.523,26**
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	409.523,26

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **Plan po zmianach – 111.045,00 zł** **Zadania własne**	**110.189,51**
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 36.899,10 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 43.498,82 - Przedszkole Nr 1 - 13.044,59 - Przedszkole Nr 2 – 16.747,00	110.189,51

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1 **Plan po zmianach – 551.485,99 zł** **Zadania własne**		**508.749,95**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi		209.256,25
2. Zakup środków żywności		271.962,17
3. Zakupy bieżące, w tym: środki czystości, art. przemysłowe i wyposażenie kuchni		12.429,39
4. Pozostałe wydatki: - ekwiwalenty za odzież - badania okresowe pracowników - szkolenia pracowników - zakup usług pozostałych	845,50 220,00 1.235,00 1.908,04	4.208,54
5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.893,60

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 **Plan po zmianach – 542.902,00 zł** **Zadania własne**	**462.777,83**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	241.134,50
2. Zakup wyposażenia, środki czystości	13.918,35
3. Zakup środków żywności	193.718,26

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.170,20
5. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników i badania okresowe	790,00
6. Zakup usług pozostałych i remontowych	5.046,52

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 – 88.504,00 zł** **Zadania własne**	**87.018,73**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	45.879,23
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: gry planszowe, klocki	16.244,00
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i rehabilitacji ruchowej	9.195,50
4. Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00

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 2** **Plan po zmianach – 140.984,00 zł** **Zadania własne**	**125.802,55**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	79.656,29
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek	46.146,26

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 – 458.134,00 zł** **Zadania własne**	**447.765,94**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409.565,94
2. Zakup energii, gazu, wody	38.200,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **Szkoła Podstawowa Nr 2** **Plan po zmianach – 1.202.885,00 zł** **Zadania własne**	**1.189.162,62**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.140.731,22
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych oraz malowanie sal lekcyjnych	12.303,14
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.777,26
4. Modernizacja nagłośnienia	18.351,00

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **Plan po zmianach – 82.864,44 zł** **Zadania zlecone**	**82.044,25**
Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę 41.053,03 Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowała kwotę 40.991,22	82.044,25

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy **Plan po zmianach – 1.142,91 zł** **Zadania własne**	**1.136,97**
Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 2	1.136,97

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność **Urząd Miasta Imielin** **Plan po zmianach – 121.500,00 zł** **Zadania własne**	**78.783,22**
1. Zakup nagród: - dla absolwentów klas VIII SP1 i SP2 z najwyższą średnią ocen 24.804,00 - dla uczestników zawodów Wędkarskich 1.636,05 - dla finalistów olimpiad i konkursów 1.182,00 - Konkurs Poprawnego Słowa organizowanego przez SP1 997,91 - konkurs „Jeden z dziesięciu" 1.000,00 - nagrody dla uczestników XXIV Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych 1.990,76	31.610,72
2. Umowa zlecenie - Komisje egzaminacyjne	3.127,95
3. Zakup kwiatów, ciasta, worków i breloczków na pasowanie na ucznia	13.451,69
4. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	21.850,00
5. Przedłużenie licencji dla jednostek oświatowych	6.742,86
6. organizacja strefy sportowo-rekreacyjnej podczas festynu rodzinnego przy SP2	2.000,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 15.050,00 zł** **Szkoła Podstawowa Nr 1** **Zadania własne**	**15.050,00**
1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ	15.050,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 18.500,00 zł** **Szkoła Podstawowa Nr 2** **Zadania własne**	**18.500,00**
1. Dofinansowanie do wypoczynku – zielona szkoła – poniesione wydatki zrefundowane środkami z WFOŚ	18.500,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 233.265,29 zł - wykonanie 203.740,56 zł 87,34%

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **Plan po zmianach – 27.000,00 zł** **Zadania własne**	**25.521,25**
Realizacja programu promocji zdrowia: "badanie USG piersi u 225 mieszkanek miasta Imielin powyżej 25 r.ż."	25.521,25

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej **Plan po zmianach – 31.000,00 zł** **Zadania własne**	**23.314,00**
1. Realizacja programów profilaktycznych: - w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej 10.000,00 - w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 lat i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina 13.314,00	23.314,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **Plan po zmianach – 13.000,00 zł** **MOPS** **Zadania własne**	**11.614,13**
1. Realizacja programu profilaktycznego „Jestem sobą" realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną	11.614,13

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **Plan po zmianach – 34.773,00 zł** **MOPS** **Zadania własne**		**29.810,41**
Realizacja programów profilaktycznych: - „Jestem sobą" realizowanego ze środków ROPS przez świetlicę socjoterapeutyczną - „Moje Urodziny" - „100 punktów"	23.762,48 1.645,56 4.402,37	29.810,41

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **Plan po zmianach – 126.300,00 zł** **Urząd Miasta Imielin** **Zadania własne**		**112.423,00**
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA		12.420,00
2. Realizacja programów profilaktycznych i warsztatów: - „Moja Pasja moja tarcza" realizowanego przez UM - „Rodzina na tak" - prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla grup zwiększonego ryzyka - prowadzenie zajęć jogi w klubie Seniora - spektakl teatralny dla uczniów SP1 i SP2	2.494,44 17.876,50 35.900,00 6.000,00 19.440,00	81.710,94
3. Dyżur terapeuty i sporządzenie opinii		690,00
4. Przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów		3.220,00

alkoholowych		
5. Opłaty telekomunikacyjne		186,98
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia: - koszty postępowania sądowego - zakup środków czystości i art. spożywczych - paczki świąteczne	 385,55 2.203,51 5.000,02	7.589,08
7. Organizacja wyjazdu profilaktycznego		6.606,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 1.192,29 zł** **MOPS** **Zadania zlecone**	**1.057,77**
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.	1.057,77

W okresie sprawozdawczym wydano 7 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 2.328.302,54 zł, wykonanie 2.053.924,04 zł 88,22%

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej **Plan po zmianach – 517.000,00 zł** **Zadania własne**	**470.963,56**
Opłaty za pobyt od stycznia do grudnia 7 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	470.963,56

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **Plan po zmianach – 7.076,00 zł** **Zadania własne**	**6.289,60**
Wypłata dodatku motywacyjnego w wysokości 500,00 zł miesięcznie dla jednego pracownika Klubu Senior + (1/2 etatu)	6.289,60

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

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 – 18.634,00 zł** **Zadania własne**	**14.337,62**
W sumie opłacono 132 składki zdrowotne za 12 osób pobierających	14.337,62

zasiłki stałe	

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **Plan po zmianach – 172.000,00 zł** **Zadania własne**	**119.682,48**
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.: leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	30.000,00
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	56.134,05
3. Zasiłki okresowe	33.548,43

85216 – Zasiłki stałe **Plan po zmianach – 224.539,00 zł** **Zadania własne**	**200.208,75**
Wypłata zasiłków stałych: 17 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 pozostającej w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	200.208,75

85219 – Ośrodki pomocy społecznej **Plan po zmianach – 1.050.917,54 zł** **Zadania własne**	**951.826,75**
Wynagrodzenia i wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 761.855,54 umowy- zlecenia 8.662,00 13 pensja 47.971,09 wpłaty PPK 13.261,51 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za odzież ekwiwalent 2.680,00	834.430,14
2. Materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	6.961,08
3. Gaz, energia, woda	8.798,99
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	57.749,58
5. Zakup usług remontowych – naprawa drukarek i przegląd klimatyzacji	359,16
6. Opłaty telekomunikacyjne	4.096,59
7. Pozostałe: - delegacje oraz ryczałty pracowników 7.900,81 - podatek od nieruchomości 1.134,00 - wywóz odpadów 1.222,14 - szkolenia i delegacje z nimi związane 1.067,00 - badania okresowe pracowników 610,00	11.933,95
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.497,26

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **Plan po zmianach – 100.000,00 zł**	**72.510,00**

Zadania własne	
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 10 osób zrealizowano 1.612 godzin usług	72.510,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **Plan po zmianach – 47.004,00 zł** **Zadania własne**	**45.796,50**
1. Posiłki pokrywane ze środków własnych gminy	22.392,50
2. Posiłki pokrywane z budżetu państwa	23.404,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **Plan po zmianach – 115.800,00 zł** **MOPS** **Zadania własne**	**110.347,52**
1. Bieżąca działalność Klubu Seniora przy ul. Dobrej 2 wynagrodzenia opiekuna oraz zakup niezbędnych pomocy przy organizowaniu zajęć	110.347,52

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **Plan po zmianach – 59.000,00 zł** **Urząd Miasta Imielin** **Zadania własne**	**45.629,26**
1. Bieżące utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Dobrej 2 (gaz, energia woda)	45.629,26

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **Plan po zmianach – 10.332,00 zł** **MOPS** **Zadania zlecone**	**10.332,00**
Opłata roczna za przelewy elektroniczne TT Pomoc	10.332,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach 165.436,68 zł –wykonanie 155.436,68 zł 93,96%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **Plan po zmianach – 165.436,68 zł** **Urząd Miasta Imielin** **Zadania własne**	**155.436,68**
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	135.000,00
2. Dotacje: - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno – krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2025 roku 10.000,00 - Stowarzyszenie Kulturalne „Sokół" - Promocja działalności muzycznej chóru "Harfa" 10.000,00	20.000,00
3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy- refundacja nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	436,68

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan po zmianach 282.500,00 zł – wykonanie 247.087,46 zł 87,46%

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **Plan po zmianach – 209.500,00 zł** **Zadania własne**		**198.037,46**
Organizacja „Wakacji w mieście 2025": - umowy zlecenie dla wychowawców - bilety wstępu - art. spożywcze - art. biurowe, środki czystości i środki medyczne - koszulki dla wolontariuszy i foto-książka - pokaz ratownictwa medycznego - przewóz uczestników - pokaz iluzji - ubezpieczenie uczestników	72.129,22 56.563,00 19.295,98 3.296,26 4.524,80 1.850,00 34.776,00 4.200,00 1.402,20	198.037,46

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **Plan po zmianach – 3.000,00 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 – 70.000,00 zł** **Zadania własne**	**49.050,00**
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (8 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2025 rok)	10.050,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (12 uczniów)	39.000,00

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach 8.082.958,27 zł – wykonanie 7.737.964,83 zł 95,73%

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **MOPS** **Plan po zmianach – 4.013.832,13 zł** **Zadania zlecone**	**4.012.968,77**
1. Świadczenia rodzinne	3.375.684,76
2. Świadczenie rodzicielskie	25.792,70
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	148.673,99
4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem"	4.000,00
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	342.848,68
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)	115.968,64

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **Urząd Miasta Imielin** **Plan po zmianach – 330,00 zł** **Zadania własne**	**284,26**
1. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	284,26

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 – 4.310,00 zł** **Zadania własne**	**4.303,08**
1. Świadczenia rodzinne, rodzicielskie	4.178,08
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia	125,00

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny **Plan po zmianach – 391,00 zł** **Zadania zlecone**	**391,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny"	391,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **Plan po zmianach – 263.870,00 zł** **Zadania własne**		**227.962,34**
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja umowa zlecenie asystenta rodziny	184.159,26 11.107,85 5.904,00	201.171,11
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		13.165,17
3. Usługi telekomunikacyjne		1.896,72

4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.000,00
5. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.466,74
6. Usługi pozostałe	4.051,00
7. Szkolenia pracowników	211,60

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **Plan po zmianach – 300.000,00** **Zadania własne**	**290.971,47**
W rodzinach zastępczych łącznie przebywało 28 dzieci	290.971,47

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **Plan po zmianach – 41.641,00 zł** **Zadania zlecone**	**37.412,64**
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	37.412,64

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **Żłobek** **Plan po zmianach – 3.458.584,14 zł** **Zadania własne**		**3.163.671,27**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wpłaty PPK	2.396.704,38 115.069,03 28.487,36	2.540.260,77
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		5.134,48
3. Bieżące zakupy w tym: - środki czystości - materiały biurowe - art. przemysłowe, w tym paliwo - zakup mebelków dla dzieci i zabawek - zakup środków dydaktycznych i książek	 16.128,71 13.017,83 11.132,79 32.206,26 1.923,60	74.409,19
4. Zakup środków żywności		164.872,02
5. Zakup energii, gazu i wody		176.915,38
6. Zakup usług remontowych: - serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji, przegląd roczny budynku, hydrantów i ppoż, systemu oddymiania, pomiary natężenia oświetlenia		24.419,72
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - obsługa BHP - monitorowanie obiektów - przesyłki, abonament RTV, wydruki - czyszczenie dywanów, instalacja zasilania, pokazy dla dzieci - usługa cateringowa - przedłużenie licencji	 9.157,20 3.367,20 725,70 1.895,05 4.173,04 70.016,00 2.599,13	91.933,32
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - opłaty za ubezp. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów - podatek od nieruchomości - szkolenia i delegacje pracowników	 1.993,31 6.298,02 850,00 7.994,27 44,00 3.757,10	20.936,70
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		64.789,69

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 12.390.945,00 zł – wykonanie 10.596.026,11 zł 85,51%

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach – 1.671.800,00 zł Zadania własne	**809.979,80**
1.Przegląd aglomeracji ściekowej dla Miasta Imielin	4.920,00
2.Opłata za korzystanie z systemu AQUARIUS do zarządzania gospodarką wodno - ściekową	4.870,80
3. Wykonanie projektu przeróbki części mechanicznej oczyszczalni oraz wymiany urządzenia dezodorującego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin	86.100,00
4. Budowa nowego budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowanie nowego urządzenia do usuwania substancji złowonnych – biofiltra. Etap I.	600.000,00
5. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym w infrastrukturze wod. – kan. W Imielinie ETAP I i II	114.089,00

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. Umowa na to zadanie została podpisana. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2025 roku.

Przedsięwzięcie: „Budowa nowego budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowanie nowego urządzenia do usuwania substancji złowonnych – biofiltra. Etap I" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 3.200.000,00 zł z czego w roku 2025 - 600.000,00 zł, w roku 2026 -2.600.000,00 zł. Celem jest zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków poprzez poprawę parametrów ścieku oczyszczonego. Limit zobowiązań wynosi 3.200.000,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji i realizuje się zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcie pn.: „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan. w Imielinie – Etap I" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 1.362.000,00 zł z czego w roku 2025 - 712.000,00 zł (62.000,00 zł bieżące i 650.000,00 zł majątkowe); w roku 2026 – 650.000,00 zł (majątkowe) w roku 2027 – 0,00 zł. Celem jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na przepompowniach ścieków. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 1.362.000,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową.

Przedsięwzięcie pn.: „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan. w Imielinie – Etap II" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 528.800,00 zł z czego w roku 2025- 278.800,00 zł (28.800,00 zł bieżące i 250.000,00 zł majątkowe); w roku 2026 – 250.000,00 zł (majątkowe); w roku 2027 – 0,00 zł. Celem jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na przepompowniach ścieków. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 528.800,00 zł. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan po zmianach – 5.330.195,00 zł Zadania własne	**5.167.724,75**

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 4.506.145,83 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 604.260,92 - obsługa administracyjna systemu 0,00 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 0,00 - koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 0,00 - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 0,00 - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach 0,00 - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 0,00	5.110.406,75
2. Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy i modernizacji PSZOK oraz przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie PSZOK	57.318,00

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 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 5.000,00 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 – 1.397.000,00 zł Zadania własne	**1.268.222,66**
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	311.317,88
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	292.100,00
3. Utrzymanie szalet publicznych i wynajem TOI TOI	60.128,42
4. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	99.650,00
5. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta	34.560,00
6. Obsługa fontanny - konserwacja	23.540,00
7. Remont cieku Imielinka	158.799,00
8. Utrzymanie i konserwacja rowów na terenie miasta	215.740,83
9. Remonty małej architektury na terenie miasta	26.300,00
10. Utrzymanie placów zabaw	4.721,63
11. Zakup koszy ulicznych	31.524,90

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan po zmianach – 832.000,00 zł Zadania własne	**713.110,68**
1. Utrzymanie zieleni i obsada kwiatowa na terenie miasta (Miejska Spółka Komunalna – 326.732,04 zł; Aralia – 246.240,00 zł	572.972,04
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	140.138,64

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan po zmianach – 139.300,00 zł Zadania własne	**104.319,37**
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"	30.533,47
3. Naprawa uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych	32.913,00
4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach hal sportowych przy ul. K. Miarki i ul. Sapety oraz wykonanie tablic informacyjnych	39.101,70

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan po zmianach – 278.300,00 zł Zadania własne	**269.500,00**
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	104.800,00
2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami dzikimi	18.700,00
3. Opieka nad czasowo odebranymi psami od właściciela	146.000,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan po zmianach – 2.360.000,00 zł Zadania własne		**1.989.597,39**
1. Zakup energii, dystrybucja		876.365,66
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz wymiana lamp parkowych na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia		129.553,73
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta, w tym: - o podwyższonym standardzie - o podstawowym standardzie - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	 567.607,32 44.370,55 139.457,40	751.435,27
4. Przebudowa oświetlenia przy ul. Akacjowej oraz budowa oświetlenia łącznika ul. K. Miarki i Imielińskiej		135.503,23
5. Zakup iluminacji świetlnych		96.739,50

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 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 – 47.350,00 zł Zadania własne		**44.930,36**
Zakupy i usługi pozostałe: - zarybienie stawu na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza - dofinansowanie do Zielonej Szkoły - organizacja spektakli ekologicznych dla przedszkolaków - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych	 3.360,00 26.125,00 3.000,00 10.969,36	44.930,36

- opracowanie opinii dendrologicznej drzew	1.476,00	

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianach – 335.000,00 zł Zadania własne	**228.641,10**
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin	49.401,00
2. Remont placów zabaw	17.772,84
3. Utrzymanie pompowni przy ul. Maratońskiej	11.688,86
4. Projekt rekultywacji terenów zlokalizowanych w dzielnicy Gać w Imielinie	83.640,00
5. Projekt zagospodarowania terenu wokół Cisowca	29.618,40
6. Redukcyjny odstrzał dzików	7.000,00
7. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030	29.520,00

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 2025 – 30.000,00 zł, w roku 2026 – 7.562.840,00 zł. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Został wybrany wykonawca na realizację przedsięwzięcia.

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 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. Zadanie zakończono w II kwartale 2025 roku.

Przedsięwzięcie „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" realizowane w latach 2024-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 45.908,00 zł z czego w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 29.267,00 zł, w roku 2027 – 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 2025 - 83.640,00 zł. Celem jest opracowanie projektu rekultywacji terenów zdegradowanych. Limit zobowiązań wynosi 83.640,00 zł. Zadanie zakończono w II kwartale 2025.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach 2.919.000,00 zł - wykonanie 2.887.495,01 zł 98,92%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po zmianach – 30.000,00 zł Zadania własne	**10.000,00**
Współorganizacja uroczystości powiatowej „Tytany Przedsiębiorczości"	10.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach – 2.790.000,00 zł Zadania własne	**2.788.240,00**
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	2.190.000,00
2. Dotacja celowa – organizacja imprez plenerowych	490.000,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przekształcenie Instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne"	108.240,00

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 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. Umowa została podpisana w 2024 roku. Zadanie zakończono w I kwartale 2025 roku.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **Plan po zmianach – 10.000,00 zł** **Zadania własne**	**5.405,01**
1. Zakup kwiatów i zniczy składanych podczas uroczystości państwowych i miejskich w miejscach pamięci oraz do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	5.405,01

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 89.000,00 zł** **Zadania własne**	**83.850,00**
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	83.850,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach 9.142.200,00 zł - wykonanie 8.482.860,61 zł 92,79%

Rozdz.92601 Obiekty sportowe **Plan po zmianach – 8.177.847,74 zł** **Zadania własne**	**7.518.508,35**
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	387.919,78
2. Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, elektryczne 16.248,70 - środki czystości 14.117,31 - części do kosiarki, paliwo, nawozy, farby do linii boisk, system nawadniania 46.218,94 - sprzęt sportowy i akcesoria sportowe 15.281,82 - art. spożywcze na organizowane ferie i wakacje na sportowo dla dzieci, imprezy sportowe 6.631,57 - medale, nagrody i puchary na zawody 22.021,58 - wyposażenie: pralka, pompa do opryskiwacza, stoły i krzesła cateringowe, krzesełka stadionowe, przyczepka z nadstawkami 14.435,98	134.955,90
3. Zakup energii, wody i gazu	513.235,42
4. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych 7.675,20 - przeglądy budowlane, elektryczne oraz przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, klimatyzacji, central wentylacyjnych, systemu oddymiania, sprzętu ppoż., oświetlenia awaryjnego, kas fiskalnych,-przewodów kominowych 46.743,84 - usługi elektryczne, wymiana oświetlenia awaryjnego 11.322,65 - naprawy urządzeń: instalacji hydrantowej, na obiektach sportowych, prace	115.710,10

dekarskie, zbijanie sopli 18.357,41 - naprawa schodów oraz mycie elewacji do piwnicy hali sportowej przy ul. Sapety 8a 31.611,00	
5. Pozostałe usługi, w tym: - odprowadzanie ścieków 13.792,20 - wynajem mat wejściowych oraz wynajem i serwis kabiny toaletowej 4.580,74 - organizacja ferii i wakacji na sportowo 28.600,00 - XX Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne 5.650,00 - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 9.000,00 - Puchar Europy Federacji IBF 3.018,67 - malowanie pomieszczeń, wymiana uszkodzonych płytek na hali, serwis sprzętu i wyposażenia, prace montażowe, usługi ślusarskie, opracowanie dokumentacji projektowej, pielęgnacja boisk 39.573,03 - montaż lamp oświetlenia awaryjnego oraz wymiana baterii prysznicowych w budynku przy ul. Hallera 37A 32.779,50 - wymiana uszkodzonych żaluzji elewacyjnych na hali przy ul. Miarki 7 40.073,40 - malowanie linii boisk na płycie boiska hali sportowej przy ul. Sapety 8 22.755,00 - wykonanie, montaż i konfiguracja bramy przesuwnej na stadionie miejskim przy ul. Halera 37a 9.930,00 - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiektach sportowych 2.952,00 - wymiana wykładziny i wylewki na części podłogi Sali fitness na hali przy ul. Miarki 7 7.626,00 - wykonania roll-up i flag dwustronnych z herbem miasta 2.270,58 - wymiana wkładu kominowego 6.150,00 - wymiana linek w kotarze 3.628,50	232.379,62
6. Usługi telekomunikacyjne	2.127,52
7. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	14.471,90
8. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	32.065,72
9. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Hallera	6.025.552,41
10. Wydatki majątkowe – zakup 2 wiat zadaszonych z krzesełkami oraz wertykulatora na obiekt przy ul. Hallera	60.089,98

Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Gen. J. Hallera w Imielinie etap II" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 4.551.138,06 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 2.275.569,03 zł; w roku 2027 – 2.275.569,03 zł. Celem jest stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej o nowoczesnym standardzie i wyposażeniu w celu zwiększenia powszechności i dostępności sportu. Zadanie planuje się finansować ze środków Ministerstwa Sportu, Województwa Śląskiego oraz ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 4.551.138,06 zł. Zadanie jest w początkowej fazie realizacji.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan po zmianach – 964.352,26 zł Zadania własne		**964.352,26**
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	280.000,00	880.000,00
- dla UKKS TEAM Imielin	90.000,00	
- dla MKS Imielin	390.000,00	
- dla UKS Energia	120.000,00	
2 Miejski Cross Ekologiczny		76.452,37
3. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:		
- Biwak Integracyjny	2.999,89	7.899,89
- Regaty Żeglarskie Opty Race	4.900,00	

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 4.431.807,18 zł i został wykonany w kwocie 4.422.047,50 zł co stanowi 99,78% 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 33.683,96 zł, 100,00 %

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	**33.683,96**
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	33.683,96

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach 119.539,18 zł wykonanie wydatków wynosi 116.125,93 zł, 97,14%

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach – 119.539,18 zł Zadania zlecone	**116.125,93**
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	116.125,93

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

Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 69.614,00 zł, 100,00 %

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 2.100,00 zł	**2.100,00**
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	2.100,00

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan po zmianach – 67.514,00 zł Zadania zlecone	**67.514,00**
1. Organizacja wyborów	67.514,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach 58.717,18 zł wykonanie wydatków 58.417,18 zł, 99,48%

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2025 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa Plan po zmianach – 1.837,18 zł Zadania zlecone	**1.837,18**
1. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta	1.837,18

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 56.580,00 zł Zadania zlecone	**56.580,00**
1. Opracowanie studium wykonalności możliwości rozbudowy budynku Urzędu Miasta Imielin o segment z parkingiem i pomieszczeniem pełniącym funkcję doraźnego ukrycia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej	50.430,00
2. Opracowanie opinii dotyczącej możliwości wykorzystania pomieszczeń w budynkach gminy jako miejsca doraźnego schronienia	6.150,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 82.864,44 zł wykonanie wydatków 82.044,25 zł, 99,01%

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach –82.864,44 zł Zadania zlecone	**82.044,25**
Szkoła Podstawowa nr 1	41.053,03
Szkoła Podstawowa nr 2	40.991,22

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 1.192,29 zł, wykonanie wydatków wynosi 1.057,77 zł, 88,72%

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność **Plan po zmianach – 1.192,29 zł** **MOPS** **Zadania zlecone**	**1.057,77**
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.	1.057,77

W 2025 sfinansowano koszt wydania 7 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 10.332,00 zł wykonanie 10.332,00 zł 81,77%

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **Plan po zmianach – 10.332,00 zł** **MOPS** **Zadania zlecone**	**10.332,00**
Opłata roczna za przelewy elektroniczne TT Pomoc	10.332,00

Dział 855 RODZINA
Plan po zmianach 4.055.864,13 zł wykonanie 4.050.772,41 zł 99,87%

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **MOPS** **Plan po zmianach – 4.013.832,13 zł** **Zadania zlecone**	**4.012.968,77**
1. Świadczenia rodzinne	3.375.684,76
2. Świadczenie rodzicielskie	25.792,70
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	148.673,99
4. Jednorazowe świadczenie „Za życiem"	4.000,00
5. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	342.848,68
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)	115.968,64

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny **Plan po zmianach – 391,00 zł**	**391,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny"	391,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **Plan po zmianach – 41.641,00 zł** **Zadania zlecone**	**37.412,64**
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	**37.412,64**

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji dwa zadania na podstawie zawartych porozumień:

1. ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zrealizowano w 2025 roku „Akcję zima" na łączną kwotę 93.472,50 złotych. Wykonanie dotacji wyniosło 93.472,50 zł co stanowi 100,00% założonego planu.

2. z Wojewodą zrealizowano w 2025 roku wykonanie prac porządkowych przy grobie wojennym na łączną kwotę wydatków w wysokości 300,00 zł. Wykonanie dotacji wyniosło 300,00 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 3.775.000,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 3.765.000,00 złotych, w tym:

50.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz państwowej straży jako dotacja majątkowa na zakup wyposażenia do nowego samochodu strażackiego w wysokości 50.000,00 zł. Dotacja majątkowa została przekazana w wysokości 50.000,00 zł czyli 100,00%;

165.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, – w I półroczu przekazano: 135.000,00 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 2025 roku "; 10.000,00 zł Stowarzyszeniu „Sokół" na realizację zadania „Promocja działalności muzycznej chóru "Harfa, co stanowi 100,00% założonego planu;

2.680.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 2.190.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 490.000,00 zł jako dotacje celowe na organizację imprez. Wykonanie wynosi 2.680.000,00 zł co stanowi 100,00% planu, w tym: 2.190.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 490.000,00 zł na organizację imprez;

880.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 880.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

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

Przychody na 2025 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 3.335.111,27 zł.
W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zmniejszony do kwoty 5.559,07 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. W 2025 wykonanie

przychodów wyniosło 2.573.245,57 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 5.559,07 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.567.686,50 zł.

W roku 2025 zaplanowano kwotę rozchodów w uchwale budżetowej w łącznej kwocie 2.279.000,00 zł. Po zmianach plan rozchodów wyniósł 569.000,00 zł. Wykonanie rozchodów wyniosło 569.000,00 zł. W roku 2025 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji w wysokości 1.710.000,00 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 2025 - plan z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.525.407,00 zł jako dochody za odpady komunalne. Dochody wykonano w wysokości 4.067.122,04; co stanowi 89,88% założonego planu. Wydatki na rok 2025 zaplanowano w wysokości 5.330.195,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki w kwocie 5.167.724,75 zł, co stanowi 96,95% założonego planu. Stan zaległości na dzień 31.12.2025 wyniósł 584.964,73 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane dochody i należności do zapłaty nie pokryły poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miasta podjęła uchwałę o możliwości dopłaty do systemu gospodarowania odpadami z dochodów własnych.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18^2)

Na rok 2025 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 280.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł z opłat od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych (tzw. „małpek". Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 247.660,07 zł, co stanowi 88,45% założonego planu. Wydatki na rok 2025 zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 280.000,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XLVIII/326/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Imielin na lata 2023-2026" oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

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

Na rok 2025 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 8.779,45 zł, co stanowi 87,79% założonego planu. Wydatki na rok 2025 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Po zmianach wyniósł 8.779,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 8.779,45 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)
Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład
Na rok 2025 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 6.775.654,29 zł na przebudowę ul. Rubinowej, wykonano 6.775.654,29 zł
Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 6.775.654,30 zł wydatkowano z tego 6.775.654,30 zł
na przebudowę ul. Rubinowej.

6. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
Na rok 2025 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 0,00 zł na remont ul. Lipowej, wykonano 0,00 zł. Kwota dofinansowana wpłynęła na konto miasta w grudniu 2024 roku.
Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 255.395,00 zł wydatkowano z tego 214.487,91 zł.

7. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U.2025.337 z pózn. zm.) - Fundusz pomocy. Na rok 2025 - plan po zmianach z tego tytułu zaplanowano w wysokości 181.474,75 zł. Dochody wykonano w wysokości 181.467,83 zł; co stanowi 100,00% założonego planu. Ponadto na rok 2025 zostały wprowadzone przychody z tego tytułu jako środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości 5.559,07 zł. Wydatki na rok 2025 zaplanowano w wysokości 181.474,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano wydatki w kwocie 181.467,83 zł, co stanowi 100,00% 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 2025 rok przyjęto plan następujących wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		**Oświata i wychowanie**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	80104	**Przedszkola**	**445.976,03**	**529.693,57**	**195.040,72**	**36,82**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	358.152,85	23.500,00	6,56
		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	358.152,85	23.500,00	6,56

		Wydatki majątkowe, w tym:	445.976,03	171.540,72	171.540,72	100,00
		Wydatki na inwestycje 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	445.976,03	171.540,72	171.540,72	100,00
855		**Rodzina**	**0,00**	**1.043.328,00**	**1.043.328,00**	**100,00**
	85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3**	**0,00**	**1.043,328,00**	**1.304.160,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**1.043.328,00**	**1.043,328,00**	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**	**1.043.328,00**	**1.043.328,00**	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.671.101,50**	**940.600,00**	**114.089,00**	**12,53**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**761.101,50**	**940.600,00**	**114.089,00**	**12,53**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	119.600,00	114.089,00	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	119.600,00	114.089,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	762.101,50	821.000,00	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje 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	762.101,50	821.000,00	0,00	0,00
	90095	**Pozostała działalność**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki majątkowe, w tym:	910.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje 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	910.000,00	0,00	0,00	0,00

X. Podsumowanie.

W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało dochody, które pozwoliły na realizację zaplanowanych działań. Podjęto decyzje o oszczędnościach niektórych wydatków. Na bieżąco monitorowano sytuację wykonania dochodów i celowości ponoszonych wydatków.
Rok budżetowy zakończono nadwyżką w wysokości 6.961.731,37 zł.
Realizacja budżetu była zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ponadto rok 2025 był rokiem kontynuacji dodatkowych zadań dla gmin, w tym wypłata i obsługa Funduszu Pomocy.

Należności wymagalne Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2.673.675,77 złotych, natomiast w 2024 roku wyniosły 2.913.068,13 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynosi 353.510,00 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin w latach 2020-2023.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 2.657.261,26 zł.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.189.153,37 zł na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i zrealizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2025.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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, 2026 rok

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2025 rok

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	**DOCHODY RAZEM**	**82 598 067,37**	**89 348 920,66**	**88 761 619,13**	**99,34**
	dochody bieżące ogółem, w tym:	**73 082 091,55**	**77 656 046,37**	**77 104 745,18**	**99,29**
	dochody bieżące – na zadania własne	70 081 447,05	73 130 466,69	72 588 925,18	99,26
	dochody bieżące – na zadania zlecone	2 906 872,00	4 431 807,18	4 422 047,50	99,78
	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 zadania wynikające z porozumień między administracją rządową	300,00	300,00	300,00	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	1 233 840,00	1 394 328,00	1 104 069,60	**79,18**
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	**9 515 975,82**	**11 692 874,29**	**11 656 873,95**	**99,69**
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	405 010,00	135,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym:	2 118 077,53	2 996 976,00	2 768 601,09	92,38
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 077,53	2 996 976,00	2 768 601,09	92,38
II.	**WYDATKI RAZEM**	**83 654 178,64**	**88 785 479,73**	**81 799 887,76**	**92,13**
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	**15 311 500,00**	**17 883 096,72**	**16 202 619,94**	**90,60**
	wydatki na inwestycje	15 061 500,00	16 387 342,92	14 734 238,39	89,91
	wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 495 753,80	1 468 381,55	98,17
	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	2 118 077,53	992 540,72	171.540,72	17,28
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	**68 342 678,64**	**70 902 383,01**	**65 597 267,82**	**92,52**
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	59 593 953,64	59 305 015,23	54 563 150,50	92,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 433 687,94	34 062 776,37	32 828 143,02	96,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 160 265,70	25 242 238,86	21 735 007,48	86,11
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	5 105 000,00	5 295 043,00	5 263 507,23	99,40
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 546 725,00	4 634 243,93	4 466 503,17	96,38
	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	7 000,00	1 528 080,85	1 187 917,00	77,74
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	90 000,00	140 000,00	116 189,92	82,99
III.	**DEFICYT / NADWYŻKA**	**-1 056 111,27**	**563 440,93**	**6 961 731,37**	**1235,57**
IV.	**PRZYCHODY**	**3 335 111,27**	**5 559,07**	**2 573 245,57**	**46289,14**
V.	**ROZCHODY**	**2 279 000,00**	**569 000,00**	**569 000,00**	**100,00**
VI.	**OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY**	**85 933 178,64**	**89 354 479,73**	**91 334 864,70**	**102,22**
VII.	**OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY**	**85 933 178,64**	**89 354 479,73**	**82 368 887,76**	**92,18**

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Imielin według działów i źródeł za 2025 rok

Dział	Treść	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**33 683,96**	**33 683,96**	**100,00**
	dochody bieżące – zadania zlecone	**0,00**	**33 683,96**	**33 683,96**	**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	33 683,96	33 683,96	100,00
600	**Transport i łączność**	**7 129 521,79**	**6 874 126,79**	**6 883 048,42**	**100,13**
	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 bieżące - zadania własne	**260 395,00**	**5 000,00**	**13 921,63**	**278,43**
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	13 907,45	278,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,18	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 395,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe – zadania własne	**6 775 654,29**	**6 775 654,29**	**6 775 654,29**	**100,00**
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 654,29	6 775 654,29	6 775 654,29	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**834 000,00**	**834 000,00**	**1 300 689,74**	**155,96**
	dochody bieżące – zadania własne	**534 000,00**	**534 000,00**	**895 679,74**	**167,73**
	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	500 000,00	500 000,00	637 219,34	127,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 692,40	89,75
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	227 879,71	0,00
	dochody majątkowe – zadania własne	**300 000,00**	**300 000,00**	**405 010,00**	**135,00**
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	405 010,00	135,00

710	**Działalność usługowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	dochody bieżące - zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**108 455,05**	**175 423,23**	**225 200,74**	**128,38**
	dochody bieżące – zadania własne	**18 884,05**	**55 884,05**	**109 074,81**	**195,18**
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 884,05	38 884,05	38 158,76	98,13
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	62 397,45	367,04
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	0,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	**89 571,00**	**119 539,18**	**116 125,93**	**97,14**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	89 571,00	119 539,18	116 125,93	97,14
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**69 614,00**	**69 614,00**	**100,00**
	dochody bieżące – zadania zlecone	**2 100,00**	**69 614,00**	**69 614,00**	**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	2 100,00	69 614,00	69 614,00	100,00
752	**Obrona narodowa**	**1 729,00**	**1 437 717,18**	**1 420 579,78**	**98,81**
	dochody bieżące – zadania zlecone	**1 729,00**	**58 717,18**	**58 417,18**	**99,49**
	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	1 729,00	58 717,18	58 417,18	99,49
	dochody bieżące - zadania własne	**0,00**	**81 000,00**	**75 922,03**	**93,73**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	75 922,03	93,73
	dochody majątkowe – zadania własne	**0,00**	**1 298 000,00**	**1 286 240,57**	**99,09**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 298 000,00	1 286 240,57	99,09
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem**	**58 261 258,93**	**60 308 360,30**	**59 889 350,46**	**99,31**

	dochody bieżące – zadania własne	**58 261 258,93**	**60 308 360,30**	**59 889 350,46**	**99,31**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 199 943,01	37 199 943,01	37 199 943,01	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 687,92	817 687,92	817 687,92	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	52 454,29	87,42
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 757 087,00	16 632 087,00	14 365 851,92	86,37
	Wpływy z podatku rolnego	127 863,00	127 863,00	108 650,92	84,97
	Wpływy z podatku leśnego	25 295,00	25 295,00	16 573,98	65,52
	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 320,00	505 320,00	496 572,89	98,27
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 715,99	103,58
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	207 630,95	103,82
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	37 270,00	100,73
	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	3 990,00	181,36
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	500 000,00	706 750,60	141,35
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	195 205,78	88,73
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	212 810,19	141,87
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	768 681,64	123,98
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	998 303,00	998 303,00	754 356,20	75,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 059,72	140,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 060,00	60 060,00	110 625,50	184,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 009,96	201,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 122 101,37	3 798 509,00	179,00
758	**Różne rozliczenia**	**2 291 823,07**	**4 455 307,07**	**4 443 501,88**	**99,74**
	dochody bieżące – zadania własne	**1 087 983,07**	**1 603 307,07**	**1 820 710,40**	**113,56**
	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	173 200,00	390 603,33	225,52
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 783,07	1 258 938,07	1 258 938,07	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 169,00	171 169,00	100,00
	dochody bieżące - zadania własne środki unijne	**1 203 840,00**	**0,00**	**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	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe - zadania własne	**0,00**	**2 852 000,00**	**2 622 791,48**	**91,96**

	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	2 852 000,00	2 622 791,48	91,96
801	**Oświata i wychowanie**	**2 258 508,03**	**2 426 065,35**	**1 781 317,89**	**73,42**
	dochody bieżące - zadania zlecone	**0,00**	**82 864,44**	**82 044,25**	**99,01**
	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	82 864,44	82 044,25	99,01
	dochody bieżące – zadania własne	**1 812 532,00**	**2 198 224,91**	**1 553 464,03**	**70,67**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 932,00	162 932,00	136 111,30	83,54
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 029 250,00	1 029 250,00	664 084,16	64,52
	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	261,00	74,57
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	53 710,43	179,03
	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	502 726,50	86,68
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	13 078,47	2,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,51	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	88 003,09	1100,04
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 550,00	33 550,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 142,91	1 136,97	99,48
	dochody bieżące - zadania własne, środki unijne	**30 000,00**	**351 000,00**	**60 741,60**	**17,31**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	351 000,00	60 741,60	17,31
	dochody majątkowe - zadania własne	**445 976,03**	**144 976,00**	**145 809,61**	**100,57**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 976,03	144 976,00	145 809,61	100,57
851	**Ochrona zdrowia**	**494,00**	**35 965,29**	**33 769,38**	**93,89**

	dochody bieżące – zadania zlecone	**494,00**	**1 192,29**	**1 057,77**	**88,72**
	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	494,00	1 192,29	1 057,77	88,72
	dochody bieżące – zadania własne	**0,00**	**34 773,00**	**32 711,61**	**94,07**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 949,13	89,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 773,00	23 762,48	95,92
852	**Pomoc społeczna**	**498 850,00**	**557 561,54**	**514 171,28**	**92,22**
	dochody bieżące – zadania własne	**490 450,00**	**547 229,54**	**503 839,28**	**92,07**
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	16 836,40	48,10
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	20 876,57	173,97
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	443 250,00	500 029,54	466 110,31	93,22
	dochody bieżące – zadania zlecone	**8 400,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**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	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**436,68**	**436,68**	**100,00**
	dochody bieżące – zadania własne	0,00	436,68	436,68	**100,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436,68	436,68	100,00
855	**Rodzina**	**4 438 958,00**	**7 099 658,27**	**7 476 690,68**	**105,31**
	dochody bieżące – zadania własne	**1 634 380,00**	**3 043 794,14**	**3 425 918,27**	**112,55**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	90,18	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	215,84	0,00
	Wpływy z usług	1 622 280,00	1 622 280,00	2 011 580,00	124,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 781,24	356,25
	Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 310,00	4 303,08	99,84

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 776,14	351 555,27	97,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 064,66	130,65
	dochody bieżące – zadania własne, środki unijne	**0,00**	**1 043 328,00**	**1 043 328,00**	*100,00*
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 043 328,00	1 043 328,00	100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	**2 804 578,00**	**4 055 864,13**	**4 050 772,41**	**99,87**
	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	2 804 578,00	4 055 864,13	4 050 772,41	99,87
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 642 019,50**	**4 940 651,00**	**4 136 314,51**	**89,56**
	dochody bieżące – zadania własne	**4 647 674,00**	**4 618 407,00**	**4 136 314,51**	**89,56**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00	4 525 407,00	4 067 122,04	89,87
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 509,13	250,30
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 779,45	87,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 978,85	124,89
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 927,00	63,71
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	11 998,04	34,28
	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	**1 994 345,50**	**322 244,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 244,00	322 244,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 672 101,50	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**100 050,00**	**100 050,00**	**552 949,73**	**552,67**
	dochody bieżące – zadania własne	**100 050,00**	**100 050,00**	**131 581,73**	**131,52**
	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	129 613,22	129,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	568,51	1137,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	dochody majątkowe – zadania własne		0,00	421 368,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	421 368,00	0,00
	OGÓŁEM	**82 598 067,37**	**89 348 920,66**	**88 761 619,13**	**99,34**
	RAZEM, w tym:	**82 598 067,37**	**89 348 920,66**	**88 761 619,13**	**99,34**
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	**73 082 091,55**	**77 656 046,37**	**77 104 745,18**	99,29
	dochody bieżące - zadania własne	68 847 607,05	71 736 138,69	71 484 855,58	99,65
	dochody bieżące na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 233 840,00	1 394 328,00	1 104 069,60	79,18
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 906 872,00	4 431 807,18	4 422 047,50	99,78
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50	93 472,50	93 472,50	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	**9 515 975,82**	**11 692 874,29**	**11 656 873,95**	**99,69**
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 077,53	2 996 976,00	2 768 601,09	92,38
	ze sprzedaży majątku - wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	405 010,00	135,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Imielin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**36 683,96**	**35 866,32**	**97,77**
	01030	**Izby rolnicze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 182,36**	**72,75**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 182,36	72,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	2 182,36	72,75
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 182,36	72,75
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 683,96**	**33 683,96**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	33 683,96	33 683,96	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	33 683,96	33 683,96	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 683,96	33 683,96	100,00
020		**Leśnictwo**	**25 800,00**	**12 800,00**	**10 985,00**	**85,82**
	02001	**Gospodarka leśna**	**25 800,00**	**12 800,00**	**10 985,00**	**85,82**
		Wydatki bieżące, w tym:	25 800,00	12 800,00	10 985,00	85,82
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 800,00	12 800,00	10 985,00	85,82
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	12 800,00	10 985,00	85,82
600		**Transport i łączność**	**11 598 972,50**	**10 268 972,50**	**9 927 099,13**	**96,67**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 902 500,00**	**1 402 500,00**	**1 382 751,00**	**98,59**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 900 000,00	1 399 968,00	1 380 219,00	98,59
		2) dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 399 968,00	1 380 219,00	98,59
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500,00	2 532,00	2 532,00	100,00
		wydatki na inwestycje	2 500,00	2 532,00	2 532,00	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
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**9 551 000,00**	**8 751 000,00**	**8 442 371,42**	**96,47**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 461 000,00	1 461 000,00	1 266 489,88	86,69
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 461 000,00	1 461 000,00	1 266 489,88	86,69
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 461 000,00	1 461 000,00	1 266 489,88	86,69
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 090 000,00	7 290 000,00	7 175 881,54	98,43

		wydatki na inwestycje	8 090 000,00	7 290 000,00	7 175 881,54	98,43
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**6 800,00**	**6 507,93**	95,70
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 800,00	6 507,93	95,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 800,00	6 507,93	95,70
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 800,00	6 507,93	95,70
	60095	**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**15 200,00**	**1 996,28**	**13,13**
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	15 200,00	1 996,28	13,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	15 200,00	1 996,28	13,13
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	15 200,00	1 996,28	13,13
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 746 550,00**	**1 173 350,00**	**585 714,87**	**49,92**
	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**	**1 297 800,00**	**497 800,00**	**233 834,86**	**46,97**
		Wydatki bieżące, w tym:	457 800,00	457 800,00	221 534,86	48,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457 800,00	457 800,00	221 534,86	48,39
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	457 800,00	457 800,00	221 534,86	48,39
		Wydatki majątkowe, w tym:	840 000,00	40 000,00	12 300,00	30,75
		wydatki na inwestycje	740 000,00	40 000,00	12 300,00	30,75
		wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 391 000,00**	**617 800,00**	**304 917,10**	**49,36**
		Wydatki bieżące, w tym:	341 000,00	579 800,00	294 585,10	50,81
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	326 000,00	564 800,00	280 881,78	49,73
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	564 800,00	280 881,78	49,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 703,32	91,36
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000,00	38 000,00	10 332,00	27,19
		wydatki na inwestycje	1 050 000,00	38 000,00	10 332,00	27,19
	70095	**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**55 000,00**	**44 212,91**	**80,39**
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	44 212,91	80,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	44 212,91	80,39
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	44 212,91	80,39
710		**Działalność usługowa**	**420 300,00**	**320 300,00**	**226 224,25**	**70,63**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**420 000,00**	**320 000,00**	**225 924,25**	**70,60**

		Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	320 000,00	225 924,25	70,60
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	320 000,00	225 924,25	70,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	310 000,00	223 724,25	72,17
	71035	**Cmentarze**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**10 967 966,20**	**10 997 934,38**	**10 499 824,74**	**95,47**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**89 571,00**	**119 539,18**	**116 125,93**	**97,14**
		Wydatki bieżące, w tym:	89 571,00	119 539,18	116 125,93	97,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 571,00	119 539,18	116 125,93	97,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 336,00	119 375,18	115 961,93	97,14
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	164,00	164,00	100,00
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**470 000,00**	**470 000,00**	**437 973,51**	**93,19**
		Wydatki bieżące, w tym:	470 000,00	470 000,00	437 973,51	93,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	470 000,00	437 973,51	93,19
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	95 648,88	94 264,34	98,55
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	374 351,12	343 709,17	91,81
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 128 470,20**	**8 987 670,20**	**8 682 657,61**	**96,61**
		Wydatki bieżące, w tym:	8 878 470,20	8 919 505,20	8 619 669,42	96,64
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 864 470,20	8 897 505,20	8 600 733,42	96,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 584 290,20	7 384 981,20	7 253 607,05	98,22
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 180,00	1 512 524,00	1 347 126,37	89,06
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	22 000,00	18 936,00	86,07
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	68 165,00	62 988,19	92,41
		wydatki na inwestycje	100 000,00	23 700,00	18 523,69	78,16
		wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	44 465,00	44 464,50	100,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	**281 000,00**	**212 766,84**	**75,72**
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	281 000,00	212 766,84	75,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	281 000,00	212 766,84	75,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	276 000,00	207 766,84	75,28
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**674 925,00**	**776 925,00**	**718 993,74**	**92,54**
		Wydatki bieżące, w tym:	674 925,00	776 925,00	718 993,74	92,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	674 925,00	776 925,00	718 993,74	92,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 925,00	675 525,00	634 139,94	93,87
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	101 400,00	84 853,80	83,68
	75095	**Pozostała działalność**	**305 000,00**	**362 800,00**	**331 307,11**	**91,32**
		Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	362 800,00	331 307,11	91,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	219 725,00	188 540,13	85,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	215 925,00	185 540,13	85,93
		2) dotacje na zadania bieżące	115 000,00	143 075,00	142 766,98	99,78
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**69 614,00**	**69 614,00**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**67 514,00**	**67 514,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	67 514,00	67 514,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 237,56	25 237,56	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	226,44	226,44	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 050,00	42 050,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**1 729,00**	**1 467 717,18**	**1 445 029,78**	**98,45**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**1 429,00**	**1 837,18**	**1 837,18**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 429,00	1 837,18	1 837,18	100,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 429,00	1 837,18	1 837,18	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429,00	1 837,18	1 837,18	100,00
	75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 465 580,00**	**1 443 192,60**	**96,31**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	137 580,00	132 502,03	96,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	137 580,00	132 502,03	96,31
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	137 580,00	132 502,03	96,31
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 328 000,00	1 310 690,57	98,70
		wydatki na inwestycje	0,00	23 911,20	23 911,20	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 304 088,80	1 286 779,37	98,67
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**335 100,00**	**335 100,00**	**244 950,57**	**73,10**
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacja majątkowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**200 100,00**	**200 100,00**	**174 138,92**	**87,03**
		Wydatki bieżące, w tym:	200 100,00	200 100,00	174 138,92	87,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	175 100,00	170 000,00	144 293,92	84,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	155 100,00	150 000,00	126 293,92	84,20
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 100,00	29 845,00	99,15
	75414	**Obrona cywilna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**13 900,00**	**92,67**
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	75495	**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**70 000,00**	**6 911,65**	**9,87**
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	6 911,65	34,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	6 911,65	34,56
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	6 911,65	34,56
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**140 000,00**	**116 189,92**	**82,99**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego**	**90 000,00**	**140 000,00**	**116 189,92**	**82,99**

		zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	140 000,00	116 189,92	82,99
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	140 000,00	116 189,92	82,99
758		**Różne rozliczenia**	**250 000,00**	**393 600,00**	**141 485,91**	**35,95**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**143 600,00**	**141 485,91**	**98,53**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	143 600,00	141 485,91	98,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	143 600,00	141 485,91	98,53
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	143 600,00	141 485,91	98,53
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna - 84.000,00 zł rezerwa kryzysowa 166.000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**28 957 665,94**	**28 024 799,93**	**26 132 367,97**	**93,25**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**13 001 837,95**	**13 508 410,25**	**13 254 449,34**	**98,12**
		Wydatki bieżące, w tym:	13 001 837,95	13 494 810,25	13 240 931,64	98,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 984 837,95	13 479 810,25	13 227 807,60	98,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 067,95	11 903 821,53	11 730 395,91	98,54
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 770,00	1 575 988,72	1 497 411,69	95,01
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	6 124,04	76,55
		4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	13 600,00	13 517,70	99,39
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	13 600,00	13 517,70	99,39
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80104	**Przedszkola**	**10 110 541,99**	**10 039 311,34**	**8 744 982,38**	**87,11**
		Wydatki bieżące, w tym:	9 300 541,99	9 686 170,62	8 437 218,66	87,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 290 541,99	9 318 717,77	8 405 610,26	90,20

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155 090,79	7 181 289,52	6 740 973,00	93,87
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 451,20	2 137 428,25	1 664 637,26	77,88
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 300,00	8 108,40	87,19
		4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	358 152,85	23 500,00	6,56
		Wydatki majątkowe, w tym:	810 000,00	353 140,72	307 763,72	87,15
		wydatki na inwestycje, w tym:	810 000,00	339 540,72	294 233,72	86,66
		Inwestycje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	445 976,03	171 540,72	171 540,72	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	13 600,00	13 530,00	99,49
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	**Świetlice szkolne**	**647 271,00**	**622 081,00**	**596 431,42**	**95,88**
		Wydatki bieżące, w tym:	647 271,00	622 081,00	596 431,42	95,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	647 271,00	622 081,00	596 431,42	95,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 271,00	622 081,00	596 431,42	95,88
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**510 000,00**	**510 000,00**	**409 523,26**	**80,30**
		Wydatki bieżące, w tym:	510 000,00	510 000,00	409 523,26	80,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	510 000,00	510 000,00	409 523,26	80,30
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	510 000,00	409 523,26	80,30
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**111 045,00**	**111 045,00**	**110 189,51**	**99,23**
		Wydatki bieżące, w tym:	111 045,00	111 045,00	110 189,51	99,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	111 045,00	111 045,00	110 189,51	99,23
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	111 045,00	111 045,00	110 189,51	99,23
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 178 502,00**	**1 094 387,99**	**971 527,78**	**88,77**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 178 502,00	1 094 387,99	971 527,78	88,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 176 802,00	1 092 687,99	970 232,28	88,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 070,00	537 453,00	450 390,75	83,80
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	622 732,00	555 234,99	519 841,53	93,63

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 295,50	76,21
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**507 000,95**	**229 488,00**	**212 821,28**	**92,74**
		Wydatki bieżące, w tym:	507 000,95	229 488,00	212 821,28	92,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	507 000,95	229 488,00	212 821,28	92,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 756,95	137 044,00	125 535,52	91,60
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	83 244,00	92 444,00	87 285,76	94,42
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 658 820,05**	**1 661 019,00**	**1 636 928,56**	**98,55**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 658 820,05	1 642 668,00	1 618 577,56	98,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 658 820,05	1 642 668,00	1 618 577,56	98,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 290,05	1 572 289,00	1 550 297,16	98,60
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	70 379,00	68 280,40	97,02
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 351,00	18 351,00	100,00
		wydatki na inwestycje	0,00	18 351,00	18 351,00	100,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**84 007,35**	**83 181,22**	**99,02**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	84 007,35	83 181,22	99,02
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	84 007,35	83 181,22	99,02
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84 007,35	83 181,22	99,02
	80195	**Pozostała działalność**	**212 647,00**	**155 050,00**	**112 333,22**	**72,45**
		Wydatki bieżące, w tym:	212 647,00	155 050,00	112 333,22	72,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	120 647,00	109 050,00	90 483,22	82,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 127,95	89,37
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	117 147,00	105 550,00	87 355,27	82,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	46 000,00	21 850,00	47,50
851		**Ochrona zdrowia**	**182 794,00**	**233 265,29**	**203 740,56**	**87,34**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**27 000,00**	**25 521,25**	**94,52**

		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	27 000,00	25 521,25	94,52
		2) dotacja na zadania bieżące	0,00	27 000,00	25 521,25	94,52
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**50 000,00**	**31 000,00**	**23 314,00**	**75,21**
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	31 000,00	23 314,00	75,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	31 000,00	23 314,00	75,21
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	31 000,00	23 314,00	75,21
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**13 000,00**	**11 614,13**	**89,34**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	13 000,00	11 614,13	89,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	13 000,00	11 614,13	89,34
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	13 000,00	11 614,13	89,34
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**129 300,00**	**161 073,00**	**142 233,41**	**88,30**
		Wydatki bieżące, w tym:	129 300,00	161 073,00	142 233,41	88,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	129 300,00	161 073,00	142 233,41	88,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	22 533,00	21 260,12	94,35
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	138 540,00	120 973,29	87,32
	85195	**Pozostała działalność**	**494,00**	**1 192,29**	**1 057,77**	**88,72**
		Wydatki bieżące, w tym:	494,00	1 192,29	1 057,77	88,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	494,00	1 192,29	1 057,77	88,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00	927,39	829,77	89,47
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00	264,90	228,00	86,07
852		**Pomoc społeczna**	**2 319 591,00**	**2 328 302,54**	**2 053 924,04**	**88,22**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**520 000,00**	**517 000,00**	**470 963,56**	**91,10**
		Wydatki bieżące, w tym:	520 000,00	517 000,00	470 963,56	91,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	520 000,00	517 000,00	470 963,56	91,10
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	517 000,00	470 963,56	91,10
	85203	**Ośrodek wsparcia**	**0,00**	**7 076,00**	**6 289,60**	**88,89**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 076,00	6 289,60	88,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 076,00	6 289,60	88,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 076,00	6 289,60	88,89
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**	**20 634,00**	**18 634,00**	**14 337,62**	**76,94**
		Wydatki bieżące, w tym:	20 634,00	18 634,00	14 337,62	76,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 634,00	18 634,00	14 337,62	76,94
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 634,00	18 634,00	14 337,62	76,94
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**245 000,00**	**172 000,00**	**119 682,48**	**69,58**
		Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00	172 000,00	119 682,48	69,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	172 000,00	119 682,48	69,58
	85216	**Zasiłki stałe**	**224 539,00**	**224 539,00**	**200 208,75**	**89,16**
		Wydatki bieżące, w tym:	224 539,00	224 539,00	200 208,75	89,16
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 539,00	224 539,00	200 208,75	89,16
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**976 600,00**	**1 050 917,54**	**951 826,75**	**90,57**
		Wydatki bieżące, w tym:	976 600,00	1 050 917,54	951 826,75	90,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	973 600,00	1 047 917,54	949 146,75	90,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 500,00	896 817,54	831 750,14	92,74
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	151 100,00	151 100,00	117 396,61	77,69
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 680,00	89,33
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100 000,00**	**100 000,00**	**72 510,00**	**72,51**
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	72 510,00	72,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	72 510,00	72,51
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	72 510,00	72,51
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**46 618,00**	**47 004,00**	**45 796,50**	**97,43**
		Wydatki bieżące, w tym:	46 618,00	47 004,00	45 796,50	97,43
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 618,00	47 004,00	45 796,50	97,43
	85295	**Pozostała działalność**	**183 200,00**	**185 132,00**	**166 308,78**	**89,83**
		Wydatki bieżące, w tym:	183 200,00	185 132,00	166 308,78	89,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	182 200,00	184 132,00	166 308,78	90,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200,00	64 000,00	63 647,57	99,45
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	120 132,00	102 661,21	85,46
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**165 000,00**	**165 436,68**	**155 436,68**	**93,96**
	85395	**Pozostała działalność**	**165 000,00**	**165 436,68**	**155 436,68**	**93,96**
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	165 436,68	155 436,68	93,96

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	436,68	436,68	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	436,68	436,68	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**258 500,00**	**282 500,00**	**247 087,46**	**87,46**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**211 500,00**	**209 500,00**	**198 037,46**	**94,53**
		Wydatki bieżące, w tym:	211 500,00	209 500,00	198 037,46	94,53
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	211 500,00	209 500,00	198 037,46	94,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	80 900,00	72 129,22	89,16
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500,00	128 600,00	125 908,24	97,91
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**44 000,00**	**70 000,00**	**49 050,00**	**70,07**
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	70 000,00	49 050,00	70,07
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	70 000,00	49 050,00	70,07
855		**Rodzina**	**6 116 298,00**	**8 082 958,27**	**7 737 964,83**	**95,73**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 770 616,00**	**4 018 472,13**	**4 017 556,11**	**99,98**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 770 616,00	4 018 472,13	4 017 556,11	99,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	359 248,00	459 272,32	459 226,58	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 248,00	453 154,45	453 154,45	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 117,87	6 072,13	99,25
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411 368,00	3 559 199,81	3 558 329,53	99,98
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**321,00**	**391,00**	**391,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	321,00	391,00	391,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	321,00	391,00	391,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00	391,00	391,00	100,00
	85504	**Wspieranie rodziny**	**235 600,00**	**263 870,00**	**227 962,34**	**86,39**
		Wydatki bieżące, w tym:	235 600,00	263 870,00	227 962,34	86,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	235 600,00	263 870,00	227 962,34	86,39

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 300,00	232 900,00	201 171,11	86,38
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00	30 970,00	26 791,23	86,51
	85508	**Rodziny zastępcze**	**250 000,00**	**300 000,00**	**290 971,47**	**96,99**
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	300 000,00	290 971,47	96,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	300 000,00	290 971,47	96,99
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	300 000,00	290 971,47	96,99
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 641,00**	**41 641,00**	**37 412,64**	**89,85**
		Wydatki bieżące, w tym:	33 641,00	41 641,00	37 412,64	89,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 641,00	41 641,00	37 412,64	89,85
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 641,00	41 641,00	37 412,64	89,85
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 826 120,00**	**3 458 584,14**	**3 163 671,27**	**91,47**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 826 120,00	3 398 584,14	3 163 671,27	93,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 820 620,00	2 349 256,14	2 115 208,79	90,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 920,00	1 671 406,14	1 496 932,77	89,56
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	671 700,00	677 850,00	618 276,02	91,21
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	6 000,00	5 134,48	85,57
		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	1 043 328,00	1 043 328,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	0,00	60 000,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 693 612,00**	**12 390 945,00**	**10 596 026,11**	**85,51**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 205 200,00**	**1 671 800,00**	**809 979,80**	**48,45**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	129 800,00	123 879,80	95,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00	10 200,00	9 790,80	95,99
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	10 200,00	9 790,80	95,99
		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	119 600,00	114 089,00	95,39

		Wydatki majątkowe, w tym:	2 200 000,00	1 542 000,00	686 100,00	44,49
		wydatki na inwestycje, w tym:	2 200 000,00	1 542 000,00	686 100,00	44,49
		Inwestycje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	762 101,50	821 000,00	0,00	0,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 073 195,00**	**5 330 195,00**	**5 167 724,75**	**96,95**
		Wydatki bieżące, w tym:	4 773 195,00	5 263 787,00	5 110 406,75	97,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 773 195,00	5 263 787,00	5 110 406,75	97,09
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 773 195,00	5 263 787,00	5 110 406,75	97,09
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	66 408,00	57 318,00	86,31
		wydatki na inwestycje	300 000,00	66 408,00	57 318,00	86,31
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 497 000,00**	**1 397 000,00**	**1 268 222,66**	**90,78**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 497 000,00	1 397 000,00	1 268 222,66	90,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 497 000,00	1 397 000,00	1 268 222,66	90,78
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 000,00	1 397 000,00	1 268 222,66	90,78
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**832 000,00**	**832 000,00**	**713 110,68**	**85,71**
		Wydatki bieżące, w tym:	832 000,00	832 000,00	713 110,68	85,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	832 000,00	832 000,00	713 110,68	85,71
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	832 000,00	832 000,00	713 110,68	85,71
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**121 000,00**	**139 300,00**	**104 319,37**	**74,89**
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	70 300,00	65 217,67	92,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	70 300,00	65 217,67	92,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	23 995,44	95,98
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	45 300,00	41 222,23	91,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 000,00	69 000,00	39 101,70	56,67
		wydatki na inwestycje	69 000,00	69 000,00	39 101,70	56,67
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**206 300,00**	**278 300,00**	**269 500,00**	**96,84**
		Wydatki bieżące, w tym:	206 300,00	278 300,00	269 500,00	96,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	206 300,00	278 300,00	269 500,00	96,84
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	206 300,00	278 300,00	269 500,00	96,84
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 260 000,00**	**2 360 000,00**	**1 989 597,39**	**84,30**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 757 354,66	83,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 757 354,66	83,68
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	2 100 000,00	1 757 354,66	83,68
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	260 000,00	232 242,73	89,32

		wydatki na inwestycje	160 000,00	260 000,00	232 242,73	89,32
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**61 650,00**	**47 350,00**	**44 930,36**	**94,89**
		Wydatki bieżące, w tym:	61 650,00	47 350,00	44 930,36	94,89
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	61 650,00	47 350,00	44 930,36	94,89
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	61 650,00	47 350,00	44 930,36	94,89
	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**	**1 408 000,00**	**335 000,00**	**228 641,10**	**68,25**
		Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00	258 100,00	199 022,70	77,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	118 000,00	258 100,00	199 022,70	77,11
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	258 100,00	199 022,70	77,11
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 290 000,00	76 900,00	29 618,40	38,52
		wydatki na inwestycje, w tym:	1 290 000,00	76 900,00	29 618,40	38,52
		Inwestycje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	910 000,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 779 000,00**	**2 919 000,00**	**2 887 495,01**	**98,92**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	**33,33**
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 650 000,00**	**2 790 000,00**	**2 788 240,00**	**99,94**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 040 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	110 000,00	108 240,00	98,40
		wydatki na inwestycje	150 000,00	110 000,00	108 240,00	98,40

	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**10 000,00**	**5 405,01**	**54,05**
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	10 000,00	5 405,01	54,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	10 000,00	5 405,01	54,05
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 000,00	5 405,01	54,05
	92195	**Pozostała działalność**	**89 000,00**	**89 000,00**	**83 850,00**	**94,21**
		Wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	89 000,00	83 850,00	94,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00	89 000,00	83 850,00	94,21
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	83 850,00	94,21
926		**Kultura fizyczna**	**2 740 200,00**	**9 142 200,00**	**8 482 860,61**	**92,79**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 739 200,00**	**8 177 847,74**	**7 518 508,35**	**91,94**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 739 200,00	1 730 847,74	1 432 865,96	82,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 739 200,00	1 730 847,74	1 432 865,96	82,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 000,00	391 900,00	387 919,78	98,98
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 200,00	1 338 947,74	1 044 946,18	78,04
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	6 447 000,00	6 085 642,39	94,39
		wydatki na inwestycje	0,00	6 377 000,00	6 025 552,41	94,49
		wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	60 089,98	85,84
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 001 000,00**	**964 352,26**	**964 352,26**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 001 000,00	964 352,26	964 352,26	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00	84 352,26	84 352,26	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	84 352,26	84 352,26	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
		OGÓŁEM:	**83 654 178,64**	**88 785 479,73**	**81 799 887,76**	92,13
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 311 500,00	17 883 096,72	16 202 619,94	90,60
		wydatki na inwestycje	15 061 500,00	16 387 342,92	14 734 238,39	89,91
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 495 753,80	1 468 381,55	98,17
		Inwestycje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 118 077,53	992 540,72	171 540,72	17,28
		Wydatki bieżące, w tym:	68 342 678,64	70 902 383,01	65 597 267,82	92,52
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	59 593 953,64	59 305 015,23	54 563 150,50	92,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 433 687,94	34 062 776,37	32 828 143,02	96,38
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	24 160 265,70	25 242 238,86	21 735 007,48	86,11
		2) dotacje na zadania bieżące	5 105 000,00	5 295 043,00	5 263 507,23	99,40
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 546 725,00	4 634 243,93	4 466 503,17	96,38

		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	7 000,00	1 528 080,85	1 187 917,00	77,74
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	90 000,00	140 000,00	116 189,92	82,99

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2025 rok

Dział		Treść	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1		2	3	4	5	6
010		**Administracja publiczna**	**0,00**	**33 683,96**	**33 683,96**	**100,00**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**0,00**	**33 683,96**	**33 683,96**	**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	33 683,96	33 683,96	100,00
750		**Administracja publiczna**	**89 571,00**	**119 539,18**	**116 125,93**	**97,14**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**89 571,00**	**119 539,18**	**116 125,93**	**97,14**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	89 571,00	119 539,18	116 125,93	97,14
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**69 614,00**	**69 614,00**	**100,00**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**2 100,00**	**69 614,00**	**69 614,00**	**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	2 100,00	69 614,00	69 614,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**1 729,00**	**58 717,18**	**58 417,18**	**99,49**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**1 729,00**	**58 717,18**	**58 417,18**	**99,49**
		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	1 729,00	58 717,18	58 417,18	99,49
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**82 864,44**	**82 044,25**	**99,01**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**0,00**	**82 864,44**	**82 044,25**	**99,01**
		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	82 864,44	82 044,25	99,01
851		**Ochrona zdrowia**	**494,00**	**1 192,29**	**1 057,77**	**88,72**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**494,00**	**1 192,29**	**1 057,77**	**88,72**

		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	494,00	1 192,29	1 057,77	88,72
852		**Pomoc społeczna**	**8 400,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**100,00**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**8 400,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**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	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
855		**Rodzina**	**2 804 578,00**	**4 055 864,13**	**4 050 772,41**	**99,87**
		dochody bieżące – zadania zlecone	**2 804 578,00**	**4 055 864,13**	**4 050 772,41**	**99,87**
		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	2 804 578,00	4 055 864,13	4 050 772,41	99,87
		OGÓŁEM:	**2 906 872,00**	**4 431 807,18**	**4 422 047,50**	**99,78**

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2025 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**	**33 683,96**	**33 683,96**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 683,96**	**33 683,96**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	33 683,96	33 683,96	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	33 683,96	33 683,96	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 683,96	33 683,96	100,00
750		**Administracja publiczna**	**89 571,00**	**119 539,18**	**116 125,93**	**97,14**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**89 571,00**	**119 539,18**	**116 125,93**	**97,14**
		Wydatki bieżące, w tym:	89 571,00	119 539,18	116 125,93	97,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 571,00	119 539,18	116 125,93	97,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 336,00	119 375,18	115 961,93	97,14
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	164,00	164,00	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**69 614,00**	**69 614,00**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**67 514,00**	**67 514,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	67 514,00	67 514,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 237,56	25 237,56	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	226,44	226,44	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 050,00	42 050,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**1 729,00**	**58 717,18**	**58 417,18**	**99,49**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**1 429,00**	**1 837,18**	**1 837,18**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 429,00	1 837,18	1 837,18	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 429,00	1 837,18	1 837,18	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429,00	1 837,18	1 837,18	100,00
	75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**56 580,00**	**56 580,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**82 864,44**	**82 044,25**	**99,01**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**82 864,44**	**82 044,25**	**99,01**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	82 864,44	82 044,25	99,01
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	82 864,44	82 044,25	99,01
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	82 864,44	82 044,25	99,01
851		**Ochrona zdrowia**	**494,00**	**1 192,29**	**1 057,77**	88,72
	85195	**Pozostała działalność**	**494,00**	**1 192,29**	**1 057,77**	88,72
		Wydatki bieżące, w tym:	494,00	1 192,29	1 057,77	88,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	494,00	1 192,29	1 057,77	88,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00	927,39	829,77	89,47
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00	264,90	228,00	86,07
852		**Pomoc społeczna**	**8 400,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**100,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
855		**Rodzina**	**2 804 578,00**	**4 055 864,13**	**4 050 772,41**	**99,87**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 770 616,00**	**4 013 832,13**	**4 012 968,77**	**99,98**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 770 616,00	4 013 832,13	4 012 968,77	99,98

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	359 248,00	458 817,32	458 817,32	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 248,00	453 029,45	453 029,45	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 787,87	5 787,87	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411 368,00	3 555 014,81	3 554 151,45	99,98
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**321,00**	**391,00**	**391,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	321,00	391,00	391,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	321,00	391,00	391,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00	391,00	391,00	100,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 641,00**	**41 641,00**	**37 412,64**	**89,85**
		Wydatki bieżące, w tym:	33 641,00	41 641,00	37 412,64	89,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 641,00	41 641,00	37 412,64	89,85
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 641,00	41 641,00	37 412,64	89,85
			2 906 872,00	**4 431 807,18**	**4 422 047,50**	**99,78**

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową za 2025 rok

Dział		Treść	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania 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
710		**Działalność usługowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
		dochody bieżące – zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	100,00
Razem			**93 772,50**	**93 772,50**	**93 772,50**	**100,00**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania 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
710		**Działalność usługowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	71035	**Cmentarze**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
		Razem	**93 772,50**	**93 772,50**	**93 772,50**	**100,00**

Załącznik N 6

Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Miasta Imielin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			
			Stan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	75410	**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla OSP na zakup wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**165 000,00**	**165 000,00**	**155 000,00**	**93,94**
	85395	**Pozostała działalność**	**165 000,00**	**165 000,00**	**155 000,00**	**93,94**
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	165 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań stowarzyszenia dla niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa na małe granty dla stowarzyszeń	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 500 000,00**	**2 680 000,00**	**2 680 000,00**	**100,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 500 000,00**	**2 680 000,00**	**2 680 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 500 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**880 000,00**	**880 000,00**	**880 000,00**	**100,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**880 000,00**	**880 000,00**	**880 000,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe dla stowarzyszeń	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
		OGÓŁEM	**3 550 000,00**	**3 775 000,00**	**3 765 000,00**	**99,74**
		Dotacje bieżące, w tym:	3 550 000,00	3 725 000,00	3 715 000,00	99,73
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 635 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	100,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	915 000,00	910 000,00	900 000,00	98,90
		Dotacja majątkowa, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2025 rok

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody razem		**3 335 111,27**	**5 559,07**	**2 573 245,57**	**46289,14**
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	5 559,07	5 559,07	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 595 111,27	0,00	2 567 686,50	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody razem		**2 279 000,00**	**569 000,00**	**569 000,00**	**100,00**
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 279 000,00	569 000,00	569 000,00	100,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2025 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**	**4 525 407,00**	**4 525 407,00**	**4 067 122,04**	**89,87**
		dochody bieżące – zadania własne	**4 525 407,00**	**4 525 407,00**	**4 067 122,04**	**89,87**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00	4 525 407,00	4 067 122,04	89,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 733 195,00**	**5 330 195,00**	**5 167 724,75**	**96,95**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**4 733 195,00**	**5 330 195,00**	**5 167 724,75**	**96,95**
		Wydatki bieżące, w tym:	4 733 195,00	5 330 195,00	5 167 724,75	96,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 733 195,00	5 330 195,00	5 167 724,75	96,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 733 195,00	5 330 195,00	5 167 724,75	96,95

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

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**	**280 000,00**	**280 000,00**	**247 660,07**	**88,45**
		dochody bieżące – zadania własne	**280 000,00**	**280 000,00**	**247 660,07**	**88,45**
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	195 205,78	88,73

		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	52 454,29	87,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851		**Ochrona zdrowia**	**132 300,00**	**126 300,00**	**112 423,00**	**0,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**129 300,00**	**126 300,00**	**112 423,00**	**89,01**
		Wydatki bieżące, w tym:	129 300,00	126 300,00	112 423,00	89,01
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	129 300,00	126 300,00	112 423,00	89,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	16 400,00	12 420,00	75,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	109 900,00	100 003,00	90,99
852		**Pomoc społeczna**	**81 200,00**	**59 000,00**	**45 629,26**	**0,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**81 200,00**	**59 000,00**	**45 629,26**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	81 200,00	59 000,00	45 629,26	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	81 200,00	59 000,00	45 629,26	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	59 000,00	45 629,26	0,00
855		**Rodzina**	**66 500,00**	**94 700,00**	**89 607,81**	**94,62**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**66 500,00**	**94 700,00**	**89 607,81**	**94,62**
		Wydatki bieżące, w tym:	66 500,00	94 700,00	89 607,81	94,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 500,00	94 700,00	89 607,81	94,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	94 700,00	89 607,81	94,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	**280 000,00**	**280 000,00**	**247 660,07**	**88,45**

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

Dział		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 779,45**	**87,79**
		dochody bieżące – zadania własne	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 779,45**	**87,79**
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 779,45	87,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	10 000,00	8 779,45	**87,79**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	10 000,00	8 779,45	**87,79**
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	8 779,45	87,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	8 779,45	87,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	8 779,45	87,79

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dział		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**6 775 654,29**	6 775 654,29	6 775 654,29	**100,00**
		dochody majątkowe – zadania własne	6 775 654,29	6 775 654,29	6 775 654,29	**100,00**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 654,29	6 775 654,29	6 775 654,29	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**6 775 654,29**	**6 775 654,30**	**6 775 654,29**	**100,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 775 654,29**	**6 775 654,30**	**6 775 654,29**	**100,00**
		Wydatki majątkowe	6 775 654,29	6 775 654,30	6 775 654,29	100,00
		Wydatki na inwestycje ul. Rubinowa	6 775 654,29	6 775 654,30	6 775 654,29	100,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dział		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**255 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		dochody bieżące– zadania własne	255 395,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 395,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**255 395,00**	**255 395,00**	**214 487,91**	**83,98**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**255 395,00**	**255 395,00**	**214 487,91**	**83,98**
		Wydatki bieżace, w tym:	255 395,00	255 395,00	214 487,91	83,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	255 395,00	255 395,00	214 487,91	83,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 395,00	255 395,00	214 487,91	83,98

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

		Nazwa	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	Wykonanie	% wykonania
		Przychody	**0,00**	**5 559,07**	**5 559,07**	100,00
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	5 559,07	5 559,07	100,00

		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758		**Różne rozliczenia**	**0,00**	**171 169,00**	**171 169,00**	**100,00**
		dochody bieżące - zadania własne	**0,00**	**171 169,00**	**171 169,00**	**100,00**

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	171 169,00	171 169,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**436,68**	**436,68**	**100,00**
		dochody bieżące - zadania własne	**0,00**	**436,68**	**436,68**	**100,00**
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	436,68	436,68	100,00
855		**Rodzina**	**0,00**	**4 310,00**	**4 303,08**	**99,84**
		dochody bieżące - zadania własne	**0,00**	**4 310,00**	**4 303,08**	**99,84**
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	4 310,00	4 303,08	99,84
			0,00	181 474,75	181 467,83	100,00

		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**176 728,07**	**176 728,07**	**100,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**20 562,83**	**20 562,83**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 562,83	20 562,83	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 562,83	20 562,83	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 112,63	9 112,63	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań		11 450,20	11 450,20	100,00
	80104	**Przedszkola**	**0,00**	**156 165,24**	**156 165,24**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	156 165,24	156 165,24	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	156 165,24	156 165,24	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	134 937,53	134 937,53	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 227,71	21 227,71	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**436,68**	**436,68**	**100,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**436,68**	**436,68**	**100,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	436,68	436,68	100,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	436,68	436,68	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	436,68	436,68	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**0,00**	**4 310,00**	**4 303,08**	**99,84**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**4 310,00**	**4 303,08**	**99,84**
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 310,00	4 303,08	99,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	125,00	125,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	125,00	125,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 185,00	4 178,08	99,83