



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poz. 3187

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2018 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 450/XLIII/2017 budżet miasta Lublińca na 2018 rok zamykał się kwotą **108.348.106,00 zł** w tym:

dochody	97.470.331,00	wydatki	106.748.106,00
przychody	10.877.775,00	rozchody	1.600.000,00

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu 2018 roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się następująco:

dochody	104.131.686,49	wydatki	113.909.461,49
przychody	11.377.775,00	rozchody	1.600.000,00

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2018 r. został **zwiększony (wydatki)** o kwotę **7.161.355,49**, **dochody** o kwotę **6.661.355,49**

Realizacja poszczególnych grup **dochodów budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku** przedstawiała się następująco:

L.p	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1.	Subwencja z budżetu państwa	16.917.070,00	16.917.070,00	100
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące, w tym:	26.301.980,50	25.967.687,35	98,73
	- Program 500 +	13.303.880,00	13.061.230,73	98,18
3.	Środki unijne na zadania bieżące	383.335,99	300.279,42	78,33
4.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	24.046.000,00	25.696.067,00	106,86
5.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000,00	1.414.003,99	83,18
6.	Dochody majątkowe	9.277.195,00	5.002.023,07	53,92
	- dotacje i środki z udziałem środków unijnych na inwestycje	3.854.134,00	773.611,21	20,07
	- dochody z majątku, w tym:	5.423.061,00	4.228.411,86	77,97
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	23.147,37	115,74
	* wpływy ze sprzedaży majątku	5.403.061,00	4.204.224,49	77,81
	* wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	
	* sprzedaż składników majątkowych	0	1.040,00	
7	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.533.700,00	1.411.659,02	92,04
8	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	22.453.860,00	23.633.227,08	105,25

	- podatek od nieruchomości	15.350.000,00	15.822.286,77	103,08
	- podatek rolny	126.000,00	116.102,16	92,14
	- podatek lesny	200.000,00	198.754,19	99,37
	- podatek od środków transportowych	650.000,00	731.743,75	112,57
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	810.000,00	966.098,23	119,27
	- podatek od spadków i darowizn	100.000,00	139.092,89	139,09
	- opłata skarbową	360.000,00	381.840,96	106,07
	- opłata targowa	500.000,00	478.234,25	95,65
	- wpływy z opłaty alkoholowej	600.000,00	694.924,01	115,82
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179.360,00	138.958,18	77,47
	- opłata za pobyt dziecka w żłobku	125.400,00	117.254,22	93,50
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2.337.000,00	2.400.578,36	102,72
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	508.775,03	508,78
	- wpływy z opłat wieczystego użytkowania	600.000,00	617.967,66	102,99
	- pozostałe wpływy, opłaty	416.100,00	320.616,42	76,77
9	Pozostałe dochody (np. odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	1.518.545,00	1.979.169,51	130,33
	Razem dochody	104.131.686,49	102.321.186,44	98,26

Struktura poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów w 2018 roku ukształtowała się następująco :

Treść	Wykonanie dochodów	%
Subwencje z budżetu państwa	16.917.070,00	16,53
Dotacje i inne środki na zadania bieżące	25.967.687,35	25,39
Środki unijne na zadania bieżące	300.279,42	0,29
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	25.696.067,00	25,13
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.414.003,99	1,38
Dochody majątkowe	5.002.023,07	4,88
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.411.659,02	1,38
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	23.633.227,08	23,09
Pozostałe dochody (np. odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	1.979.169,51	1,93
Razem dochody	102.321.186,44	100,00

Głównym źródłem finansowania wydatków budżetu w 2018 roku były wpływy, z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja.

W 2018 roku realizacja dochodów majątkowych wyniosła 5.002.023,07 zł co stanowi 53,92% wykonania planu.

Na koniec 2018 roku w budżecie miasta wystąpiły należności w kwocie 10.263.384,95 zł, w tym **zaległości 8.676.051,53 zł**. Udział zaległości w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2018 roku wyniósł – 8,47%

Zestawienie zaległości budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota
600	60016	Transport i łączność	80.752,73
		Drogi publiczne gminne	80.752,73
		- kary	68.127,83
		- naliczone odsetki	8.343,90
		- koszty napraw oświetlenia	4.281,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.887.674,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.164.803,37

		- użytkowanie wieczyste	650.915,23
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa	38.653,39
		- odsetki od nieterminowych wpłat	456.548,54
		- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2.105,56
		- bezumowne zajęcie gruntów,	15.618,15
		- koszty sądowe, kary	962,50
	70095	Pozostała działalność	2.722.870,84
		- koszty postępowania sądowego	49.017,70
		- należności przyjęte od WAM	46.336,84
		- kary i odszkodowania wynikające z umów	2.640,43
		- odsetki	1.109.049,26
		- czynsze, koszty opłat administracyjnych lokali	1.515.826,61
750		Administracja publiczna	917,50
	75023	Urzędy gmin	917,50
		- koszty postępowań	917,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.493,40
	75416	Straż gminna (miejska)	15.493,40
		- mandaty karne	15.493,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.130.952,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82.953,50
		- wpływy podatkowe przekazywane przez US (karta podatkowa)	82.953,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	248.651,88
		- podatek od nieruchomości	248.648,88
		- podatek rolny	3,00
		- podatek leśny	0,00
		- podatek od środków transportowych	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.778.586,05
		- podatek od nieruchomości	1.761.959,46
		- podatek rolny	4.183,23
		- podatek leśny	1.264,77
		- podatek od środków transportowych	4.148,33
		- podatek od spadków i darowizn	2.493,11
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4.537,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.760,66
		- opłata za sporządzenie kopii	10,50
		- zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna	18.215,11
		- kary, odsetki	2.535,05
801		Oświata i wychowanie	2.101,20
	80101	Szkoły podstawowe	1.331,67
		- grzywny i kary	622,20
		- odsetki	709,47
	80104	Przedszkola	768,03
		- zaległości z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593,18
		- naliczone odsetki	4,85
		- zaległość z opłat za wyżywienie	170,00
	80195	Pozostała działalność	1,50
		- grzywny, kary wynikające z umów, odsetki	1,50

852		Pomoc społeczna	567,74
	85203	Ośrodki wsparcia	95,26
		- wpływy z usług, odsetki	95,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472,48
		- wpływy z różnych dochodów (koszty procesu)	472,48
855		Rodzina	2.512.442,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	193,38
		- rozliczenia, odsetki, koszty komornicze	193,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.512.215,27
		- odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	9.100,59
		- dochody przypadające jst z tytułu świadczeń alimentacyjnych	2.503.114,68
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33,97
		- odsetki, zaległości z tytułu świadczonych usług	33,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.960,30
	90002	Gospodarka odpadami	40.676,52
		- opłata za gospodarowanie odpadami	32.222,80
		- grzywny i kary	6.900,00
		- odsetki	1.553,72
	90095	Pozostała działalność	283,78
		- sprzedaż drewna	105,63
		- odsetki	20,98
		- opłata za energię (targowisko)	157,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.189,74
	92116	Biblioteki	4.189,74
		- zaległość za energię, odsetki	4.189,74
		Razem zaległości	8.676.051,53

Windykacja należności w 2018 roku

A. Niepodatkowe należności

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych wystawiono 95 upomnień na kwotę 6.734,81 zł oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 939,14 zł w zakresie zajęcia pasa drogowego

W zakresie renty planistycznej wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.711,60 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.600,00 zł.

W zakresie kary za zajęcie pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.900,00 zł.

W zakresie należności z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 1 upomnienie na kwotę 750,00.

W zakresie windykacji wieczystego użytkowania wystawiono 416 wezwań do zapłaty, 4 sprawy skierowano do komornika sądowego, wystawiono 8 pozwów o zapłatę.

Z tytułu dzierżaw wystawiono 73 wezwania do zapłaty, 3 pozwy sądowe, 1 sprawę skierowano do komornika sądowego.

Z tytułu kar i grzywien wystawiono 1 pozew sądowy, w zakresie bezumownego korzystania z gruntu wystawiono 3 wezwania oraz 1 pozew sądowy.

W zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 505 upomnień na kwotę 60.426,20 zł, wystawiono 168 tytułów wykonawczych na kwotę 24.383,20

W zakresie windykacji należności z tytułu zaległości za czynsze mieszkalne, w 2018 r wystawiono 465 wezwania do zapłaty, 37 wniosków skierowano do komornika sądowego.

B. Podatkowe należności budżetowe.

W zakresie windykacji podatków od osób prawnych w 2018 r wystawiono 168 upomnień na kwotę 1.282.687,36 zł oraz 49 tytułów wykonawczych na kwotę 234.440 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości: 161 upomnienia na kwotę 1.189.599,36 zł, 48 tytułów wykonawczych na kwotę 213.857 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych: 7 upomnienia na kwotę 93.088,00 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 20.583,00 zł

W zakresie windykacji podatków od osób fizycznych w 2018 r. wystawiono 1.711 upomnień na kwotę 689.510,14 zł oraz 528 tytułów wykonawczych na kwotę 276.239,40 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości 1.314 upomnień na kwotę 530.061,58 zł , 453 tytuły wykonawcze na kwotę 144.407,40 zł
- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 371 upomnień na kwotę 96.409,29 zł oraz 67 tytułów wykonawczych na kwotę 6.179,80 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 26 upomnień na kwotę 63.039,27 zł, 8 tytułów wykonawczych na kwotę 11.453,40 zł

Udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty oraz ulg i zwolnień w podatkach lokalnych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 podmiotom umorzono zaległości na kwotę 33.860,00 zł, w zakresie odsetek od zaległości, umorzenia udzielono 2 podmiotom na kwotę 645,00 zł , 1 podmiot został zwolniony z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 13.436,28 zł

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 podmiotom umorzono zaległości na kwotę 23.617,20 zł, w zakresie odsetek od zaległości, umorzenia udzielono 1 podmiotowi na kwotę 10.311,00 zł. Jednej osobie rozłożono na raty zapłatę zaległości wraz z odsetkami - 19.664,49 zł - należność główna, 989,00 zł - odsetki.

Z podatku rolnego zwolniono ustawowo 5 podmiotów - 8.104,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2018 wyniosły 5.075.621,20 , w tym:

- w podatku rolnym - 1.171,72 zł
- w podatku od nieruchomości - 4.666.992,03 zł
- w podatku leśnym - 7.382,85zł
- w podatku od środków transportowych - 400.074,60 zł

Plan przychodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2018 rok został ustalony na kwotę 10.877.775,00, w wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 11.377.775,00 z tytułu wprowadzenia wolnych środków budżetowych na kwotę 500.000,00

Realizacja poszczególnych **grup wydatków budżetu miasta za 2018** roku przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
Wydatki ogółem, w tym:	113.909.461,49	102.237.020,86	89,82
1. Wydatki bieżące, w tym:	89.366.117,51	84.012.480,03	94,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.158.691,55	34.055.354,51	96,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki związane z gospodarką odpadami	18.619.076,56 2.444.093,00	15.674.519,41 2.265.593,04	84,19 92,69
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	199.355,40	147.037,06	73,76
dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące	11.193.833,48	10.942.152,70	97,75

świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.615.160,52	22.657.346,77	95,94
obsługa długu	580.000,00	536.069,58	92,43
2. Wydatki majątkowe, w tym:	24.543.343,98	18.224.540,83	74,25
- wydatki realizowane z udziałem środków unijnych	3.386.749,99	2.789.697,29	82,37

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie 23.319.852,50 zł

Struktura wykonanych wydatków w 2018 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące – 82,17%, z czego:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40,54%
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18,66%
- * wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 0,18%
- * dotacje z budżetu na zadania bieżące – 13,03%
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,97%
- * obsługa długu – 0,62%

- wydatki majątkowe – 17,83%

Przyjęte w uchwale budżetowej **rozchody budżetu** zostały ustalone na kwotę 1.600.000,00 zł, rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 1.600.000,00.

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 12.

Wykonanie podstawowych wskaźników kształtujących budżet w 2018 roku

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Różnice (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , w tym:	97.470.331,00	104.131.686,49	102.321.186,44	-1.810.500,05
- dochody bieżące	87.906.197,00	94.854.491,49	97.319.163,37	+2.464.671,88
- dochody majątkowe	9.564.134,00	9.277.195,00	5.002.023,07	-4.275.171,93
Wydatki ogółem , w tym:	106.748.106,00	113.909.461,49	102.237.020,86	-11.672.440,63
- wydatki bieżące	83.521.675,00	89.366.117,51	84.012.480,03	-5.353.637,48
- wydatki majątkowe	23.226.431,00	24.543.343,98	18.224.540,83	-6.318.803,15
Przychody ogółem , w tym:	10.877.775,00	11.377.775,00	2.421.430,70	-8.956.344,30
- emisja papierów wartościowych	6.000.000,00	6.000.000,00	-	- 6.000.000,00
- kredyty	4.877.775,00	4.877.775,00	1.500.000,00	- 3.377.775,00
- wolne środki	-	500.000,00	921.430,70	421.430,70
Rozchody	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0
Wynik na przepływach bieżących	+ 4.384.522,00	+5.488.373,98	+ 13.306.683,34	+7.818.309,36
Wynik na przepływach majątkowych	- 13.662.297,00	- 15.266.148,98	- 13.222.517,76	+2.043.631,22
Nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 9.277.775,00	- 9.777.775,00	+ 84.165,58	+ 9.861.940,58

Integralną częścią informacji z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok stanowią poniższe załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2018 rok – załącznik Nr 1
2. Dochody budżetu Miasta za 2018 rok – szczegółowy opis – załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta za 2018 rok wg źródeł - załącznik Nr 3
4. Dochody budżetu Miasta za 2018 rok z podziałem na zadania własne, zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej i umowy, porozumienia z j.s.t. – załącznik Nr 4
5. Dochody budżetu Miasta za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5
6. Dochody budżetu Miasta ogółem za 2018 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 6.

7. Wydatki budżetu Miasta - szczegółowy opis- załącznik Nr 7
8. Wydatki budżetu Miasta za 2018 rok z podziałem na zadania własne, zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej i umowy, porozumienia z j.s.t. – załącznik Nr 8
9. Wydatki budżetu Miasta za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 9
10. Wydatki budżetu Miasta za 2018 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 10
11. Zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2018 roku – załącznik Nr 11
12. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – załącznik Nr 12.
13. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za 2018 rok – załącznik Nr 13
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2018 rok – załącznik Nr 14
15. Przychody i rozchody budżetu Miasta – załącznik Nr 15
16. Przychody i koszty Zakładu Budżetowego – załącznik Nr 16
17. Wykonanie planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych realizowanych przez poszczególne jednostki – załącznik Nr 17

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp <i>1</i>	Nazwa <i>2</i>	Plan roczny		Wykonanie <i>5</i>	% wykonania (5 : 4) <i>6</i>
		pierwotny <i>3</i>	po zmianach <i>4</i>		
I	DOCHODY , w tym:	97.470.331,00	104.131.686,49	102.321.186,44	98,26
	- na zadania własne	76.796.336,00	80.917.440,99	79.522.592,63	98,28
	- na zadania zlecone	20.473.795,00	22.919.230,50	22.504.132,79	98,19
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11.950,00	11.798,21	98,73
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	200.200,00	283.065,00	282.662,81	99,86
II	PRZYCHODY , w tym:	10.877.775,00	11.377.775,00	2.421.430,70	21,28
	- kredyty i pożyczki	4.877.775,00	4.877.775,00	1.500.000,00	30,75
	- emisja papierów wartościowych	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	-	500.000,00	921.430,70	184,29
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	108.348.106,00	115.509.461,49	104.742.617,14	90,68
IV	WYDATKI , w tym:	106.748.106,00	113.909.461,49	102.237.020,86	89,75
	- na zadania własne	84.874.111,00	90.726.215,99	79.470.655,09	87,59
	- na zadania zlecone	20.473.795,00	22.919.230,50	22.502.904,75	98,18
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11.950,00	11.798,21	98,73
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	1.400.200,00	252.065,00	251.662,81	99,84
V	ROZCHODY , w tym:	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100
	- wykup obligacji	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	108.348.106,00	115.509.461,49	103.837.020,86	89,89
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	- 9.277.775,00	- 9.777.775,00	84.165,58	X
	- nadwyżka	0,00	0,00	84.165,58	X
	- deficyt	9.277.775,00	9.777.775,00	0,00	X

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2018 roku w układzie działów i rozdziałów z podziałem na grupy dochodów przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5 i 6

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wyniósł 104.131.686,49 zł i został wykonany w kwocie 102.321.186,44 tj. 98,26% planu.

Z ogólnej kwoty **102.321.186,44 zł** dochodów wykonanych w 2018 roku

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **101.691.309,26 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała dochody w kwocie **24.397,67 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała dochody w kwocie **752,06 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **20.752,95 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **27.397,60 zł**
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało dochody w kwocie **15.046,25 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **28.568,85 zł,**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało dochody w kwocie **28.066,11 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało dochody w kwocie **30.923,74 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało dochody w kwocie **22.535,57 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **8.397,47zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **4.358,73zł**
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało dochody w kwocie **16.374,60 zł,**
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **216.879,11 zł,**
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **185.426,47 zł,**

Poniżej przedstawia się opis dochodów zrealizowanych przez Miasto wg szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE W 2018 R

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 39.149,87, tj. 99,83% planu z tytułu :

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubliniec oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - dotacja Wojewody – 38.917,35 zł , , dzierżawa obwodów łowieckich – 232,52 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.562,15 zł , 156,21 % planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zrealizowano dochody w kwocie 202,00 zł z tytułu wydanego zezwolenia oraz wypisu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody w kwocie 809.776,89 zł , wpływy z dochodów dotyczyły naliczonych kar - 36.165,68 oraz dofinansowania środkami unijnymi , realizowanej inwestycji – „Centrum przesiadkowe”- 773.611,21 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 5.135.504,77 zł tj 82,34 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd – 42.270,06 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 617.967,66 zł
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych – 19.705,54 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy – 129.007,59 zł
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 23.147,37 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia – 4.204.224,49 zł
- pozostałych dochodów, odsetek, kar – 99.182,06 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2018 r uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.367.084,05 zł tj 74,91% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- otrzymanych kosztów komorniczych , sądowych , egzekucyjnych – 10.662,25 zł
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych w kwocie - 1.260.127,65 zł
- pozostałych odsetek , kar w kwocie - 34.727,26zł
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych wpłat za media w budynkach komunalnych, odszkodowania z polisy) – 61.566,89zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze – Zrealizowano dochody w kwocie 1.150,00 zł , jest to dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2018 r dochody w kwocie 273.633,70 zł, tj. 98,85% planu rocznego.

Z budżetu Wojewody Śląskiego otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 273.605,80 zł , uzyskano dochody w kwocie 27,90 zł z tytułu realizacji zadań zleconych..

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 101.075,67zł.

Dochody uzyskano z tytułu :

- opłat i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 23.553,31 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 1.548,26 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.040,00 zł
- wpływów z różnych dochodów – 74.934,10 zł (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za Media - najemcy Paderewskiego 7a)

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 16.374,60zł , z tego:

- wynagrodzenie z tyt. terminowego regulowania składek -, refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 2.338,60 zł
- dofinansowanie szkoleń pracowników - 13.776,00 zł , pozostałe – 260,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.680,00 zł,

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z wyborami w 2018 roku , otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 160.840,27 zł.

DZIAŁ 752 – OPBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne –na planowaną kwotę dotacji 300,00zł dochodów nie zrealizowano.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zrealizowano dochody w kwocie – 112,00 zł

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – zrealizowano dochody w kwocie 8.052,60 zł z tytułu mandatów karnych.

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

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 58.794,55 zł, tj. 117,35% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 58.759,55 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 35,00 zł

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału w 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 12.158.255,63 zł, tj. 101,94 % planu, z czego z :

- podatku od nieruchomości - 11.570.091,02 zł, tj. 102,39 % planu,
- podatku rolnego 4.244,00 zł, tj.70,73% planu,
- podatku leśnego 194.852,00zł, tj. 99,41% planu,
- podatku od środków transportowych 342.229,00 tj. 97,78% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 29.042,00. zł tj 48,40% planu
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 17.797,61 zł tj 118,65% planu

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału w 2018r. uzyskano dochody w kwocie 6.383.431,28 zł , tj 109,27 % planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 4.252.195,75 zł, tj.104,99% planu,
- podatku rolnego 111.858,16 zł, tj.93,22% planu,
- podatku leśnego 3.902,19 zł, tj.97,55% planu,
- podatku od środków transportowych 389.514,75zł, tj.129,84% planu,
- podatku od spadków i darowizn 139.092,89zł, tj.139,09% planu,
- wpływów z opłaty targowej 478.234,25 zł, tj. 95,65% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 937.056,23 zł, tj 124,94 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 71.577,06zł , tj 397,65% planu.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.176.600,18 zł , tj. 98,04% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 381.840,96 zł, tj 106,07. % planu,
- opłata za sprzedaż alkoholu – 694.924,01 zł tj. 115,82% planu
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 96.134,05 tj.40,06% (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z różnych opłat , odsetki – 3.701,16 zł- tj 3701,16 % planu

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 27.110.070,99 zł , t j 105,30% planu, z tytułu :

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 25.696.067,00 zł , tj. 106,86% planu,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.414.003,99 zł tj. 83,18 % planu,

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 16.917.070,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w 2018 roku uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 31.130,82 zł, tj 51,88 % planu, z tytułu pozostałych odsetek uzyskanych z rachunku podstawowego oraz z tytułu lokowania wolnych środków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - w 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 201.248,81 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.963,20 zł , odsetek , legitymacji szkolnych – 237,29 zł , naliczonych kar wynikających z umów – 3.761,55 zł , wpływy z różnych dochodów – 73.358,84 zł (terminowe regulowanie składek płatnika , refundacja prac interwencyjnych , współużytkowanie budynku), środki Gmin na naukę religii w zborze SKAŁA – 6.908,53 zł, dotacja z WFOŚ i GW – „zielona pracownia” – 27.000,00 zł , środki unijne na realizację projektów – 88.019,40 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.757.029,60 zł . .Dochody osiągnięto z tytułu:

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 138.958,18 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9.939,97 zł
- najmu składników majątkowych- 19.012,32 zł
- wpływów z naliczonych kar , odsetek – 6.187,87 zł
- wpływów z różnych dochodów (terminowe płatności z tytułu składek, podatku) – 2.644,02zł
- dotacji przedszkolnej – 980.920,00 zł
- dotacji na realizację programów unijnych – 200.000,00 zł
- zwrotu środków na rachunku dochodów własnych – 1.190,04 zł
- wpłat gmin - 390.803,91 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji – 7.373,29 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 31.350,70 zł,
Zrealizowane dochody dotyczyły:
wpływów z różnych dochodów (terminowe płatności z tytułu składek, podatku) – 3.576,40 zł

- wpływów środków współfinansowanych środkami unijnymi – realizacja programu ERASMUS + - 25.520,02 zł
- dotacje z gmin – 2.254,28 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie – 34.989,15 zł , zrealizowane dochody dotyczyły:
- wpływów z opłat za wyżywienie – 2.523,14 zł , odsetek – 1,54 zł wpłat środków pozostałych na rachunku dochodów własnych – 32.464,47 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - otrzymano dotacje w kwocie - 12.330,00 zł.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - otrzymano dotację w kwocie – 240.526,45 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 44.497,43 zł z tytułu kar i, odszkodowań, odsetek – 42.409,65 zł wpływy z różnych dochodów – 2.087,78 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano dochody w kwocie 8.500,00 zł – wpłaty gmin na prowadzenie przeciwalkoholowego punktu konsultacyjnego- 8.500,00zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 5.591,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz ze zwrotu niewykorzystanej dotacji - 486,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 48.365,62 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.052.952,65 zł, w tym z tytułu :

- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 24.000,00 zł, przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby i Pawonków, z przeznaczeniem na korzystanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie i wykazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych z powyższych Gmin, z usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 433,94 zł, .
- dotacji celowej w kwocie 994.678,50 zł – ŚDS
- odpłatności za wyżywienie „Klub Seniora” - 28.948,55 zł
- pozostałe dochody – 4.,891,66 zł (odsetki, refundacja kosztów)

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W 2018 r otrzymano dotację w ramach porozumień z administracją rządową w kwocie 10.648,21 zł na realizację projektu „Wspólne nie dla przemocy”

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w kwocie 108.200,41 zł

- na zadania zlecone w kwocie - 51.802,74 zł
- na zadania własne w kwocie - 56.217,27 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 180,40 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 456.220,43 zł, w tym: . z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 456.220,43zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - . otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w wysokości 11.583,55 zł . z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 658.188,13 zł, zwroty z lat ubiegłych – 417,49 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w 2018 roku otrzymano dotację z Budżetu Wojewody w kwocie 274.764,57 zł na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka., wyegzekwowano koszty opłaty komorniczej, koszty upomnień – 292,46 zł

wpłynęły środki dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i składek ZUS – , wpłynęła z PUP refundacja zatrudnienia bezrobotnego w kwocie – razem – 24.239,12 zł

- Rozdz. 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 103.226,52 zł , z tytułu :
- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 53.917,35 zł , z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 168,61 zł
 - odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 44.083,00zł
 - odsetki – 1,56 zł
 - pozostałe dochody – 5.056,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 113.149,20 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału , w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 121.637,57 zł , w tym z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 107.936,95 zł , dotacja na realizację programów rządowych – 13.700,82 zł

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zrealizowano dochody w kwocie 13.084.809,28 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500 + w kwocie – 13.061.230,73zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 22.347,36 zł
- kosztów upomnień , odsetek –1.231,19 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2018 r zrealizowano dochody w kwocie 6.869.373,91 zł . Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 50.766,62 zł
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.781.782,59 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 33.506,23 zł
- odsetki , koszty upomnień – 3.318,47 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 993,02 zł
Dotacja na zadania związane z przyznawaniem KDR – 986,46 zł , dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –6,56 zł

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 863.841,39 zł , w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny – 28.602,46 zł,
- dotacja z budżetu państwa -823.990,00 zł – „Dobry start”
- wpływy z różnych dochodów – 11.248,93 zł

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w 2018 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Maluch +”-

- z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku uzyskano dochody w kwocie – 117.254,22 zł
- z odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku uzyskano dochody w kwocie – 62.848,04 zł
- z odsetek zrealizowano dochody w kwocie – 131,39 zł

- z terminowego regulowania składek , odszkodowań- 5.192,82 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 68.395,23 zł z tytułu : zwrotu podatku VAT za 2014 r, - 65.723,45 zł , grzywien , kar , odsetek – 2.671,78 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - na dzień 31.12.2018 r zrealizowano dochody w kwocie 2.411.348,97 zł , w tym: z opłat za gospodarowanie odpadami 2.400.578,36 zł
- z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych – 6.150,22 zł
- z tytułu kar i odszkodowań – 4.620,39 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane dochody w kwocie 122,31 zł dotyczyły naliczonych odsetek oraz odszkodowania za uszkodzone urządzenia oświetleniowe.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – w okresie sprawozdawczym wpłynęła z zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa kwota 4.956,00 zł - zwrot dotacji.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2018 roku wpłynęła kwota 508.775,03 zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty gospodarcze przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – uzyskano dochody w kwocie 989,10 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 28.942,14 zł z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży – 13.298,93 zł (drewno)
- wpływów z różnych dochodów – 35,31 zł (odsetki,)
- energia elektryczna (targowisko) – 15.533,29 zł
- zwrot dotacji – 74,61 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot dotacji w kwocie 3,14 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – Zrealizowano dochody w kwocie 1.126.710,71 zł , w tym: z tytułu :
– dotacji celowej na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą o bibliotekach - 210.000,00 , otrzymano zwrot dotacji w kwocie 55.371,77 zł, naliczono kary umowne w kwocie – 861.940,32

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 31.000,00 , pomoc finansowa gmin na organizację dożynek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 17.220,00 zł z tytułu naliczonych kar,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 7.292,65 zł ze zwrotu dotacji , odsetek.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **24.397,67 zł**, tj. **114,5 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **24.397,67 zł**, tj. **114,5 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, refundacja kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych, współużytkowanie budynku szkolnego B) w kwocie 24.397,67 zł, tj. 114,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **4.358,73 zł**, tj. **54,5 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **782,33 zł**, tj. **156,5 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpłaty za wydanie legitymacji nauczycielskich) w kwocie 24,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, korekta faktury zakupu z lat ubiegłych) w kwocie 758,33 zł, tj. 151,7 % planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **3.576,40 zł**, tj. **47,7 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodziców z tytułu uczestnictwa uczniów w projekcie PNWM „W cieniu pagórków – teatr cieni”) w kwocie 3.576,40 zł, tj. 47,7 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **752,06 zł**, tj. **115,7 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **752,06 zł**, tj. **115,7 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty za zniszczone podręczniki) w kwocie 752,06 zł, tj. 115,7 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **8.397,47 zł**, tj. **94,8 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **8.397,47 zł**, tj. **94,8 %** planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.963,20 zł, tj. 78,5 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, refundacja z PUP) w kwocie 6.434,27 zł, tj. 101,2 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **20.752,95 zł**, tj. **76,4 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **20.752,95 zł**, tj. **76,4 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7.613,19 zł, tj. 54,9 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 13.025,13 zł, tj. 98,7 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 10,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 104,00 zł, tj. 104,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie **826,42 zł**, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 692,88 zł,
- należności wymagalne w kwocie 133,54 zł, w tym:
 - z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 129,65 zł,
 - z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3,89 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 19,09 zł z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **27.397,60 zł**, tj. **110,0 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **26.108,42 zł**, tj. **107,9 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14.939,24 zł, tj. 62,3 % planu,
- wpłaty za żywienie w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 9.939,97 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 77,83 zł,
- pozostałe odsetki w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 5,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku – 150,00 zł, zwrot kosztów za wodę i ścieki przez firmę budowlaną – 995,75 zł) w kwocie 1.145,75 zł, tj. 572,9 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 2.129,92 zł, w tym:

- należności niewymagalne za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.780,97 zł,
- należności wymagalne za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 178,95 zł,
- należności wymagalne za żywienie w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 170,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.165,99 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za pobyt w przedszkolu w kwocie 0,02 zł,
- z tytułu żywienia w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 1.165,97 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **1.289,18 zł**, tj. 184,2 % planu w tym:

- wpływy z usług (opłata za przygotowanie posiłków) w kwocie 1.288,03 zł, tj. 184,0 % planu,
- pozostałe odsetki w kwocie 1,15 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **15.046,25 zł**, tj. **51,4 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **15.046,25 zł**, tj. **51,4 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.891,95 zł, tj. 47,8 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 1.840,56 zł, tj. 92,0 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 19,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 294,04 zł, tj. 117,6 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 994,41 zł, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 840,98 zł,
- należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 153,43 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 196,73 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **28.568,85 zł**, tj. **90,1 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **28.407,54 zł**, tj. **92,5 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28.181,41 zł, tj. 92,4 % planu,
- pozostałe odsetki w kwocie 29,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 196,29 zł, tj. 98,2 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1.771,14 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 94,90 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 104,37 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **161,31 zł**, tj. 16,3 % planu, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 161,05 zł, tj. 16,1 % planu,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,26 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 0,05 zł z tytułu opłat za żywienie personelu.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **28.066,11 zł**, tj. **92,9 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **28.066,11 zł**, tj. **92,9 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27.710,49 zł, tj. 92,4 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 14,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 341,45 zł, tj. 170,7 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 1.876,15 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 1.863,38 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- należności wymagalne w kwocie 12,77 zł z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11,81 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,96 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 35,08 zł z tytułu odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **30.923,74 zł**, tj. **87,1 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **30.020,05 zł**, tj. **87,0 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25.546,59 zł, tj. 85,2 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 4.146,63 zł, tj. 98,7 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 50,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 276,11 zł, tj. 92,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 1.745,33 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 1.720,89 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- należności wymagalne w kwocie 24,44 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 18,74 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **903,69 zł**, tj. 90,4 % planu, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 903,56 zł, tj. 90,4 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 0,13 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 1,00 zł z tytułu wpływu z usług.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **22.535,57 zł**, tj. **92,7 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **22.365,07 zł**, tj. **92,0 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22.075,31zł, tj. 92,0 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 3,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 286,38 zł, tj. 95,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1.808,04 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **170,50 zł** z tytułu wpływów z usług (żywienie pracowników).

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **185.426,47 zł**, tj. **81,7 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **185.426,47 zł**, tj. **81,7 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku) w kwocie 117.254,22 zł, tj. 93,5 % planu,
- wpływy z usług (opłata za żywienie dziecka w żłobku) w kwocie 62.848,04 zł, tj. 62,1 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 131,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne - 207,02 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie - 4.985,80 zł) w kwocie 5.192,82 zł, tj. 2 077,1 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 15.391,53 zł, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 33,97 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- należności niewymagalne w kwocie 15.357,56 zł z tytułu:
 - opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 11.427,50 zł,
 - opłat za żywienie dziecka w żłobku w kwocie 3.930,06 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **16.374,60 zł**, tj. **100,6 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **16.374,60 zł**, tj. **100,6 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – 2.338,60 zł, dofinansowanie szkoleń pracowników – 13.776,00 zł) w kwocie 16.374,60 zł, tj. 100,6 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań własnych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. został wykonany w wysokości **216.879,11 zł**, tj. **103,6%** planu.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zaległości w kwocie 9.861,71 zł. oraz nadpłata w kwocie 2.251,97 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2018 r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 48.365,62 zł, tj. 93,0% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 2.251,97 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 33.840,21 zł, tj. 107,4% planu, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w wysokości 28.948,55 zł,
- odsetek za opóźnienie w kwocie 0,03 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 4.891,63 zł. - refundacja kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 95,26 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie wraz z odsetkami w wysokości 0,26 zł.

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. - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 180,40 zł, z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek w związku ze zbiegiem tytułu do ubezpieczenia oraz nienależnie pobranym zasiłkiem stałym stanowiącym podstawę do opłacenia składki, dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 417,49 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 24.531,58 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w wysokości 809,48 zł,
- otrzymanej z PUP refundacji zatrudnienia bezrobotnego w kwocie 22.829,74 zł,
- rozliczeniem składek przez ZUS w kwocie 599,90 zł,
- zwrotu przez komornika kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu w wysokości 292,46 zł,

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 472,48 zł, z tytułu obciążenia kosztami procesu – wyrok sądowy – sprawa przekazana do komornika.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 49.140,56 zł, tj. 98,2% planu, z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 44.083,00 zł,
- odsetek za opóźnienie w kwocie 1,56 zł,
- finansowania działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników 5.056,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 23.578,55 zł, tj. 78,6% planu, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 22.347,36 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 1.219,59 zł,
- kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 193,38 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Wobec osób zalegających z płatnościami podejmowane są działania w formie: tytułów wykonawczych złożonych w Urzędzie Skarbowym oraz potrącenie z bieżących świadczeń.

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2018 r. dochody w kwocie 36.824,70 zł, tj. 89,8% planu, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 33.506,23 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 2.270,26 zł,
- kosztów upomnienia 23,20 zł,
- zwrot wyegzekwowanej należności przez komornika wynikających z wyroku sądowego 1.025,01 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 9.100,59 zł, z tytułu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń wraz z kosztami i odsetkami.

Wobec osób zalegających z płatnościami podejmowane są działania w formie: wyrok sądowy, tytułów wykonawczych złożonych w Urzędzie Skarbowym, działań Wojewody Śląskiego oraz potrącenie z bieżących świadczeń.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowany przez Gminę Lubliniec w 2018 roku został wykonany w wysokości **210.137,68 zł**, tj. **131,90 %** planu.

Opis zrealizowanych od stycznia do grudnia 2018r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 558,00 zł, z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2018 roku dochody w kwocie 8.820,55 zł, w tym dotyczące:

- odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 8.678,55 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych w kwocie 142,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 3.371,29 zł, (w tym; odsetki za opóźnienie 0,07 zł.) z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 197.256,62 zł, w tym dotyczące:

- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 126.301,67 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 50.520,67 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 75.781,00 zł,
- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 459,17 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 229,59 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 229,58 zł,
- odsetek wyegzekwowanych przez komornika dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 70.168,58 zł, należne Budżetowi Państwa,
- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 327,20 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 131,22 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zaległości w kwocie 7.911.650,83 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BUDŻETU		104 131 686,49	102 321 186,44	98,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 217,35	39 149,87	99,83
01095	Pozostała działalność	39 217,35	39 149,87	99,83
DOCHODY BIEŻĄCE		39 217,35	39 149,87	99,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		39 217,35	39 149,87	99,83
	Dzierżawa obwodów polnych	300,00	232,52	77,51
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do prod.rolnej	38 917,35	38 917,35	100,00
020	Leśnictwo	1 000,00	1 562,15	156,22
02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 562,15	156,22
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000,00	1 562,15	156,22
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	1 562,15	156,22
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	1 562,15	156,22
600	Transport i łączność	0,00	809 978,89	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	202,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	202,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	202,00	0,00
	Wpływy z zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób	0,00	202,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	809 776,89	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	36 165,68	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	36 165,68	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 165,68	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	773 611,21	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	773 611,21	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec"	0,00	773 611,21	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 062 061,00	6 502 588,82	80,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 237 061,00	5 135 504,77	82,34
DOCHODY BIEŻĄCE		814 000,00	908 132,91	111,56
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		814 000,00	908 132,91	111,56
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	42 270,06	120,77
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	617 967,66	102,99

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	19 705,54	985,28
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	251,54	12,58
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	160 000,00	129 007,59	80,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	74 879,59	1 497,59
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	410,42	0,00
	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych, wypłaconych odszkodowań	10 000,00	23 640,51	236,41
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 423 061,00	4 227 371,86	77,95
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 423 061,00	4 227 371,86	77,95
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	23 147,37	115,74
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 403 061,00	4 204 224,49	77,81
70095	Pozostała działalność	1 825 000,00	1 367 084,05	74,91
DOCHODY BIEŻĄCE		1 457 000,00	1 367 084,05	93,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 457 000,00	1 367 084,05	93,83
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 611,46	112,23
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 050,79	101,02
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 350 000,00	1 260 127,65	93,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	30 400,66	112,60
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 326,60	0,00
	Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media	70 000,00	61 566,89	87,95
DOCHODY MAJĄTKOWE		368 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		368 000,00	0,00	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. projektu "Termomodernizacja budynków komunalnych ul.Wyszyńskiego 3 i ul.Piłsudskiego 9" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termo-modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec-etap I"	368 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 150,00	1 150,00	100,00
71035	Cmentarze	1 150,00	1 150,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 150,00	1 150,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 150,00	1 150,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 150,00	1 150,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
750	Administracja publiczna	627 888,89	391 083,97	62,29
75011	Urzędy wojewódzkie	276 812,89	273 633,70	98,85
DOCHODY BIEŻĄCE		276 812,89	273 633,70	98,85
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		276 812,89	273 633,70	98,85
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC oraz zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych, zadania z zakresu zgromadzeń	276 712,89	273 605,80	98,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	27,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 800,00	101 075,67	30,19
DOCHODY BIEŻĄCE		34 800,00	100 035,67	287,46
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		34 800,00	100 035,67	287,46
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 989,55	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 563,76	114,24
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych	1 800,00	1 548,26	86,01
	Wpłaty za media od najmowanych pomieszczeń, zwrot podatku VAT z US w L-cu wynikający z korekty za 2014 rok (54.738,55zł), wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	15 000,00	74 934,10	499,56
DOCHODY MAJĄTKOWE		300 000,00	1 040,00	0,35
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300 000,00	1 040,00	0,35
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 040,00	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Paderewskiego 7a" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec-etap I"	300 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 276,00	16 374,60	100,61
DOCHODY BIEŻĄCE		16 276,00	16 374,60	100,61
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		16 276,00	16 374,60	100,61
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	200,00	260,00	130,00
	Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników	13 776,00	13 776,00	100,00
	Zwrot kosztów przez PUP z tytułu zatrudnienia osoby wykonującej prace interwencyjne	2 300,00	2 338,60	101,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 012,00	165 520,27	96,23
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 680,00	4 680,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 680,00	4 680,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 680,00	4 680,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 332,00	160 840,27	96,12
DOCHODY BIEŻĄCE		167 332,00	160 840,27	96,12
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		167 332,00	160 840,27	96,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t.	167 332,00	160 840,27	96,12
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -szkolenie obronne administracji publ. i przedsiębiorców	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	8 164,60	272,15
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	112,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	112,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	112,00	0,00
	Zwrot odprowadzonego podatku dochodowego za udział w szkoleniu strażaków OSP	0,00	112,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	8 052,60	268,42
DOCHODY BIEŻĄCE		3 000,00	8 052,60	268,42
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 000,00	8 052,60	268,42
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	8 052,60	268,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 765 200,00	46 887 152,63	104,74
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	58 794,55	117,35
DOCHODY BIEŻĄCE		50 100,00	58 794,55	117,35
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		50 100,00	58 794,55	117,35
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	58 759,55	117,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	35,00	35,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 927 000,00	12 158 255,63	101,94
DOCHODY BIEŻĄCE		11 927 000,00	12 158 255,63	101,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 927 000,00	12 158 255,63	101,94
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 300 000,00	11 570 091,02	102,39
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	6 000,00	4 244,00	70,73
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	196 000,00	194 852,00	99,41
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	350 000,00	342 229,00	97,78
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	60 000,00	29 042,00	48,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 797,61	118,65
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 842 000,00	6 383 431,28	109,27
DOCHODY BIEŻĄCE		5 842 000,00	6 383 431,28	109,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 842 000,00	6 383 431,28	109,27
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 050 000,00	4 252 195,75	104,99
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	120 000,00	111 858,16	93,22
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	4 000,00	3 902,19	97,55
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300 000,00	389 514,75	129,84
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	139 092,89	139,09
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	478 234,25	95,65
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	750 000,00	937 056,23	124,94
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	71 577,06	397,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 100,00	1 176 600,18	98,04
DOCHODY BIEŻĄCE		1 200 100,00	1 176 600,18	98,04
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 200 100,00	1 176 600,18	98,04
	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	381 840,96	106,07
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	694 924,01	115,82
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	40 607,15	81,21
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	20 000,00	47 909,00	239,55
	Wpływy z renty planistycznej	170 000,00	7 617,90	4,48
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
	Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	100,00	3 033,30	3 033,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	647,86	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 746 000,00	27 110 070,99	105,30
DOCHODY BIEŻĄCE		25 746 000,00	27 110 070,99	105,30
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 746 000,00	27 110 070,99	105,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 046 000,00	25 696 067,00	106,86

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 414 003,99	83,18
758	Różne rozliczenia	16 977 070,00	16 948 200,82	99,83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	31 130,82	51,88
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	31 130,82	51,88
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	60 000,00	31 130,82	51,88
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	60 000,00	31 130,82	51,88
801	Oświata i wychowanie	5 359 202,35	2 321 972,14	43,33
80101	Szkoły podstawowe	153 529,40	201 248,81	131,08
	DOCHODY BIEŻĄCE	153 529,40	201 248,81	131,08
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	65 510,00	113 229,41	172,84
	Wpływy za wydanie legitymacji nauczycielskich	0,00	24,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 500,00	1 963,20	78,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,29	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 761,55	0,00
	Zwrot kosztów przez PUP z tytułu zatrudnienia osoby wykonującej prace interwencyjne, zwrot wydatków za media, przeniesienie własności przyłącza gazowego wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odpłatność rodziców za uczestnictwo uczniów w projekcie PNWM "W cieniu pagórków - teatr cieni"	28 810,00	73 358,84	254,63
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin	7 200,00	6 908,53	95,95
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Zielona pracownia w SP Nr 2 w L-cu EKOMANIA - dziś i jutro"	27 000,00	27 000,00	100,00
	Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	88 019,40	88 019,40	100,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Nowe podejście do nauki" w ramach programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2	88 019,40	88 019,40	100,00
80104	Przedszkola	2 952 423,59	1 757 029,60	59,51
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 716 289,59	1 757 029,60	102,37
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 438 603,00	1 547 084,00	107,54
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 360,00	138 958,18	77,47
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 400,00	19 012,32	98,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,27	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 975,97	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	1 550,00	2 644,02	170,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	993 250,00	980 920,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 190,04	0,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	250 000,00	390 803,91	156,32
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 373,00	7 373,29	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		277 686,59	209 945,60	75,61
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 939,97	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,63	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realiz. projektu "Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola Nr 2 w Lublińcu"	277 686,59	200 000,00	72,02
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 236 134,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 236 134,00	0,00	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1"	1 236 134,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	40 695,00	31 350,70	77,04
DOCHODY BIEŻĄCE		40 695,00	31 350,70	77,04
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		23 065,00	19 090,68	82,77
	Odpłatność rodziców na realizację projektu "W cieniu pagórków - teatr cieni"	7 500,00	3 576,40	47,69
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin	2 365,00	2 254,28	95,32
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 2 pn. "W cieniu pagórków - teatr cieni"	13 200,00	13 260,00	100,45
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		17 630,00	12 260,02	69,54
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Zwyczaje i tradycje" w ramach programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 4 (płatność końcowa)	17 630,00	12 260,02	69,54
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 700,00	34 989,15	1 295,89
DOCHODY BIEŻĄCE		2 700,00	34 989,15	1 295,89
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 700,00	34 989,15	1 295,89

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z usług - opłata stała za wyżywienie pracowników	2 700,00	2 523,14	93,45
	Pozostałe odsetki	0,00	1,54	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 464,47	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		12 330,00	12 330,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 330,00	12 330,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 524,36	240 526,45	97,17
DOCHODY BIEŻĄCE		247 524,36	240 526,45	97,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		247 524,36	240 526,45	97,17
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 524,36	240 526,45	97,17
80195	Pozostała działalność	1 950 000,00	44 497,43	2,28
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	44 497,43	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	44 497,43	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,48	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 408,17	0,00
	Zwrot wydatków przez wykonawcę za energię elektryczną i odmowę wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych	0,00	2 087,78	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 950 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 950 000,00	0,00	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. projektu "Termomodernizacja budynków oświaty" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec-etap I"	1 950 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 309,00	14 577,00	101,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 500,00	8 500,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 500,00	8 500,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - umowy z Gminami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	8 500,00	8 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 809,00	6 077,00	104,61
DOCHODY BIEŻĄCE		5 809,00	6 077,00	104,61
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 809,00	6 077,00	104,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotn.oraz cudzoziemcom	5 809,00	5 591,00	96,25
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	486,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 873 347,90	2 862 248,36	99,61
85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	48 365,62	93,01
DOCHODY BIEŻĄCE		52 000,00	48 365,62	93,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		52 000,00	48 365,62	93,01
	Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społ.	52 000,00	48 365,62	93,01
85203	Ośrodki wsparcia	1 051 179,00	1 052 952,65	100,17
DOCHODY BIEŻĄCE		1 051 179,00	1 052 952,65	100,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 051 179,00	1 052 952,65	100,17
	Odpłatność za wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Seniora"	27 000,00	28 948,55	107,22
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	0,03	0,00
	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i ścieki	4 500,00	4 891,63	108,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	994 679,00	994 678,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L-cu	24 000,00	24 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	433,94	43,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 648,21	98,59
DOCHODY BIEŻĄCE		10 800,00	10 648,21	98,59
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 800,00	10 648,21	98,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na ealizację zdania pn.: "Wspólne nie dla przemocy"	10 800,00	10 648,21	98,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	117 705,00	108 200,41	91,93

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE		117 705,00	108 200,41	91,93
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		117 705,00	108 200,41	91,93
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚIUW oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS	200,00	180,40	90,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pomocy społecznej	59 452,00	51 802,74	87,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej	58 053,00	56 217,27	96,84
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 264,00	456 220,43	98,91
DOCHODY BIEŻĄCE		461 264,00	456 220,43	98,91
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		461 264,00	456 220,43	98,91
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	460 264,00	456 220,43	99,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 168,90	11 583,55	95,19
DOCHODY BIEŻĄCE		12 168,90	11 583,55	95,19
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 168,90	11 583,55	95,19
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	12 168,90	11 583,55	95,19
85216	Zasiłki stałe	672 532,00	658 605,62	97,93
DOCHODY BIEŻĄCE		672 532,00	658 605,62	97,93
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		672 532,00	658 605,62	97,93
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	3 000,00	417,49	13,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	669 532,00	658 188,13	98,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 499,00	299 296,15	108,64
DOCHODY BIEŻĄCE		275 499,00	299 296,15	108,64
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		275 499,00	299 296,15	108,64
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów procesu	0,00	292,46	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, refundacja z PUP zatrudnienia bezrobotnego - 22.829,74 zł,	500,00	24 239,12	4 847,82

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	274 999,00	274 764,57	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 200,00	103 226,52	97,20
DOCHODY BIEŻĄCE		106 200,00	103 226,52	97,20
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		106 200,00	103 226,52	97,20
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	45 000,00	44 083,00	97,96
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	1,56	0,00
	Sfinansowanie działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne	5 056,00	5 056,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	55 944,00	53 917,35	96,38
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	168,61	84,31
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	113 149,20	99,25
DOCHODY BIEŻĄCE		114 000,00	113 149,20	99,25
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		114 000,00	113 149,20	99,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie żywnościowa dla najuboższych	114 000,00	113 149,20	99,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 753,00	121 637,57	74,74
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 753,00	121 637,57	74,74
DOCHODY BIEŻĄCE		162 753,00	121 637,57	74,74
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		162 753,00	121 637,57	74,74
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 768,00	107 936,95	81,30
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - "Wyprawka szkolna"	29 985,00	13 700,62	45,69
855	Rodzina	21 464 536,00	21 040 444,07	98,02
85501	Świadczenie wychowawcze	13 333 880,00	13 084 809,28	98,13
DOCHODY BIEŻĄCE		13 333 880,00	13 084 809,28	98,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		13 333 880,00	13 084 809,28	98,13
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z odsetek za opóźnienie od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	4 000,00	1 219,59	30,49
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa	26 000,00	22 347,36	85,95

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 303 880,00	13 061 230,73	98,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 966 439,00	6 869 373,91	98,61
DOCHODY BIEŻĄCE		6 966 439,00	6 869 373,91	98,61
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 966 439,00	6 869 373,91	98,61
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	Wpływy z odsetek za opóźnienie od nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS	5 000,00	2 270,26	45,41
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa	36 000,00	33 506,23	93,07
	Wpływy z zasądzonych należności od byłego pracownika	0,00	1 025,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	6 865 719,00	6 757 062,59	98,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	24 720,00	24 720,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	50 766,62	145,05
85503	Karta Dużej Rodziny	1 402,00	993,02	70,83
DOCHODY BIEŻĄCE		1 402,00	993,02	70,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 402,00	993,02	70,83
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - przyznawanie Karty Dużej Rodziny	1 392,00	986,46	70,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja zw. z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	10,00	6,56	65,60
85504	Wspieranie Rodziny	899 965,00	863 841,39	95,99
DOCHODY BIEŻĄCE		899 965,00	863 841,39	95,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		899 965,00	863 841,39	95,99
	Środki z Funduszu Pracy stanowiące dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny	11 281,00	11 248,93	99,72
	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 - "Dobry start"	860 000,00	823 990,00	95,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny	28 684,00	28 602,46	99,72

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 850,00	221 426,47	84,24
DOCHODY BIEŻĄCE		262 850,00	221 426,47	84,24
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		262 850,00	221 426,47	84,24
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	125 400,00	117 254,22	93,50
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	101 200,00	62 848,04	62,10
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	131,39	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku doch., odszkodowanie za zniszczone mienie (4.985,80zł)	250,00	5 192,82	2 077,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie w programie "Maluch+" 2018	36 000,00	36 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 505 700,00	3 023 528,78	120,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	68 395,23	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	68 395,23	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	68 395,23	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,50	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	954,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,80	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 521,48	0,00
	Zwrot podatku VAT wynikający z korekty za 2014 rok	0,00	65 723,45	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 344 500,00	2 411 348,97	102,85
DOCHODY BIEŻĄCE		2 344 500,00	2 411 348,97	102,85
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 344 500,00	2 411 348,97	102,85
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 337 000,00	2 400 578,36	102,72
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 356,37	76,52
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	793,85	158,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 620,28	0,00
	Wpływy wynikające z zaokrąglenia kwot przekazywanych przez komornika	0,00	0,11	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122,31	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	122,31	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	122,31	0,00
	Wpływy wynikające z faktur korygujących dot. wydatków za energię z lat poprzednich	0,00	122,31	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 956,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	4 956,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	4 956,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 956,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	508 775,03	503,74
DOCHODY BIEŻĄCE		101 000,00	508 775,03	503,74

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		101 000,00	508 775,03	503,74
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	508 775,03	508,78
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	989,10	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	989,10	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	989,10	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	989,10	0,00
90095	Pozostała działalność	60 200,00	28 942,14	48,08
DOCHODY BIEŻĄCE		60 200,00	28 942,14	48,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 200,00	28 942,14	48,08
	Wpływy ze sprzedaży drewna	40 000,00	13 298,93	33,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	35,31	17,66
	Zwroty wydatków za energię	20 000,00	15 533,29	77,67
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,61	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 939,00	1 157 713,85	104,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3,14	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	3,14	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	3,14	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,14	0,00
92116	Biblioteki	1 071 939,00	1 126 710,71	105,11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 071 939,00	1 126 710,71	105,11
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 071 939,00	1 126 710,71	105,11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861 939,00	861 940,32	100,00
	Zmniejszenie wpływów o wartość zapłaconego podatku VAT	0,00	-601,38	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej	210 000,00	210 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 371,77	0,00
92195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		31 000,00	31 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań związanych z organizacją dożynek powiatowych	31 000,00	31 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	24 512,65	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	17 220,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	17 220,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	17 220,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 220,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 292,65	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	7 292,65	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	7 292,65	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	253,64	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 039,01	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	104 131 686,49	102 321 186,44	98,26	
DOCHODY BUD ETU	104 131 686,49	102 321 186,44	98,26	
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D. 11 950,00	11 798,21	98,73	
710	Działalno usługowa	1 150,00	1 150,00	100,00
71035	Cmentarze	1 150,00	1 150,00	100,00
DOCHODY BIE CE		1 150,00	1 150,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 150,00	1 150,00	100,00
852	Pomoc społeczna	10 800,00	10 648,21	98,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 648,21	98,59
DOCHODY BIE CE		10 800,00	10 648,21	98,59
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 800,00	10 648,21	98,59
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T 283 065,00	282 662,81	99,86	
801	O wiata i wychowanie	9 565,00	9 162,81	95,80
80101	Szkoły podstawowe	7 200,00	6 908,53	95,95
DOCHODY BIE CE		7 200,00	6 908,53	95,95
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00	6 908,53	95,95

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	2 365,00	2 254,28	95,32
DOCHODY BIE CE	2 365,00	2 254,28	95,32
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 365,00	2 254,28	95,32
851	8 500,00	8 500,00	100,00
85154	8 500,00	8 500,00	100,00
DOCHODY BIE CE	8 500,00	8 500,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 500,00	8 500,00	100,00
852	24 000,00	24 000,00	100,00
85203	24 000,00	24 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE	24 000,00	24 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	24 000,00	24 000,00	100,00
921	241 000,00	241 000,00	100,00
92116	210 000,00	210 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE	210 000,00	210 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	210 000,00	210 000,00	100,00
92195	31 000,00	31 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE	31 000,00	31 000,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	31 000,00	31 000,00	100,00
WL	80 917 440,99	79 522 592,63	98,28
ZADANIA WŁASNE			
010 Rolnictwo i łowiectwo	300,00	232,52	77,51
01095 Pozostała działalno	300,00	232,52	77,51
DOCHODY BIE CE	300,00	232,52	77,51
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	232,52	77,51
020 Le nictwo	1 000,00	1 562,15	156,22
02095 Pozostała działalno	1 000,00	1 562,15	156,22
DOCHODY BIE CE	1 000,00	1 562,15	156,22
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	1 562,15	156,22
600 Transport i ł czno	0,00	809 978,89	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	202,00	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	202,00	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	202,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	809 776,89	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	36 165,68	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	36 165,68	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY MAJ TKOWE	0,00	773 611,21	0,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	773 611,21	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 062 061,00	6 502 588,82	80,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 237 061,00	5 135 504,77	82,34
DOCHODY BIE CE	814 000,00	908 132,91	111,56	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	814 000,00	908 132,91	111,56	
DOCHODY MAJ TKOWE	5 423 061,00	4 227 371,86	77,95	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 423 061,00	4 227 371,86	77,95	
70095	Pozostała działalność	1 825 000,00	1 367 084,05	74,91
DOCHODY BIE CE	1 457 000,00	1 367 084,05	93,83	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 457 000,00	1 367 084,05	93,83	
DOCHODY MAJ TKOWE	368 000,00	0,00	0,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	368 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	351 176,00	117 478,17	33,45
75011	Urząd wojewódzkie	100,00	27,90	27,90
DOCHODY BIE CE	100,00	27,90	27,90	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące bez udziału w dochodach, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	100,00	27,90	27,90	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 800,00	101 075,67	30,19
DOCHODY BIEŻĄCE		34 800,00	100 035,67	287,46
Dochody bieżące bez udziału w dochodach, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	34 800,00	100 035,67	287,46	
DOCHODY MAJĄTKOWE		300 000,00	1 040,00	0,35
Dotacje i wkłady na zad. majątkowe z udziałem w dochodach, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300 000,00	1 040,00	0,35	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 276,00	16 374,60	100,61
DOCHODY BIEŻĄCE		16 276,00	16 374,60	100,61
Dochody bieżące bez udziału w dochodach, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	16 276,00	16 374,60	100,61	
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZALICZENNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
754	3 000,00	8 164,60	272,15
75412	0,00	112,00	0,00
DOCHODY BUDGETU	0,00	112,00	0,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	112,00	0,00
75416	3 000,00	8 052,60	268,42
DOCHODY BUDGETU	3 000,00	8 052,60	268,42
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 000,00	8 052,60	268,42
756	44 765 200,00	46 887 152,63	104,74
75601	50 100,00	58 794,55	117,35
DOCHODY BUDGETU	50 100,00	58 794,55	117,35
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	50 100,00	58 794,55	117,35

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 927 000,00	12 158 255,63	101,94
DOCHODY BIE CE		11 927 000,00	12 158 255,63	101,94
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 927 000,00	12 158 255,63	101,94
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 842 000,00	6 383 431,28	109,27
DOCHODY BIE CE		5 842 000,00	6 383 431,28	109,27
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 842 000,00	6 383 431,28	109,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 100,00	1 176 600,18	98,04
DOCHODY BIE CE		1 200 100,00	1 176 600,18	98,04
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 200 100,00	1 176 600,18	98,04
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud etu pa stwa	25 746 000,00	27 110 070,99	105,30

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	25 746 000,00	27 110 070,99	105,30	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	25 746 000,00	27 110 070,99	105,30	
758	Ró ne rozliczenia	16 977 070,00	16 948 200,82	99,83
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00
DOCHODY BIE CE	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00	
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	60 000,00	31 130,82	51,88
DOCHODY BIE CE	60 000,00	31 130,82	51,88	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	60 000,00	31 130,82	51,88	
801	O wiata i wychowanie	5 102 112,99	2 072 282,88	40,62
80101	Szkoły podstawowe	146 329,40	194 340,28	132,81
DOCHODY BIE CE	146 329,40	194 340,28	132,81	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	58 310,00	106 320,88	182,34	
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	88 019,40	88 019,40	100,00	
80104	Przedszkola	2 952 423,59	1 757 029,60	59,51
DOCHODY BIE CE	1 716 289,59	1 757 029,60	102,37	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 438 603,00	1 547 084,00	107,54	
Dotacje i rodki na zadania bieżące z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	277 686,59	209 945,60	75,61	
DOCHODY MAJ TKOWE	1 236 134,00	0,00	0,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 236 134,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	38 330,00	29 096,42	75,91
DOCHODY BIE ŹCE		38 330,00	29 096,42	75,91
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 700,00	16 836,40	81,34	
Dotacje i rodki na zadania bieżące z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	17 630,00	12 260,02	69,54	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 700,00	34 989,15	1 295,89
DOCHODY BIE ŹCE		2 700,00	34 989,15	1 295,89
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 700,00	34 989,15	1 295,89	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	12 330,00	12 330,00	100,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	12 330,00	12 330,00	100,00	
80195	Pozostała działalno	1 950 000,00	44 497,43	2,28
DOCHODY BIE CE	0,00	44 497,43	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	44 497,43	0,00	
DOCHODY MAJ TKOWE	1 950 000,00	0,00	0,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 950 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	486,00	0,00
85195	Pozostała działalno	0,00	486,00	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	486,00	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	486,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 716 304,00	1 715 618,01	99,96
85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	48 365,62	93,01
DOCHODY BIE CE	52 000,00	48 365,62	93,01	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	52 000,00	48 365,62	93,01	
85203	O rodki wsparcia	32 500,00	34 274,15	105,46
DOCHODY BIE CE	32 500,00	34 274,15	105,46	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	32 500,00	34 274,15	105,46
85213	58 253,00	56 397,67	96,82
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.			
DOCHODY BIEŻĄCE	58 253,00	56 397,67	96,82
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	58 253,00	56 397,67	96,82
85214	461 264,00	456 220,43	98,91
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
DOCHODY BIEŻĄCE	461 264,00	456 220,43	98,91
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	461 264,00	456 220,43	98,91
85216	672 532,00	658 605,62	97,93
Zasiłki stałe			
DOCHODY BIEŻĄCE	672 532,00	658 605,62	97,93
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	672 532,00	658 605,62	97,93
85219	275 499,00	299 296,15	108,64
O rodki pomocy społecznej			
DOCHODY BIEŻĄCE	275 499,00	299 296,15	108,64

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	275 499,00	299 296,15	108,64	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 256,00	49 309,17	98,12
DOCHODY BIEŻĄCE		50 256,00	49 309,17	98,12
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	50 256,00	49 309,17	98,12	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	113 149,20	99,25
DOCHODY BIEŻĄCE		114 000,00	113 149,20	99,25
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	114 000,00	113 149,20	99,25	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 753,00	121 637,57	74,74
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 753,00	121 637,57	74,74
DOCHODY BIEŻĄCE		162 753,00	121 637,57	74,74
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	162 753,00	121 637,57	74,74	
855	Rodzina	408 825,00	372 454,29	91,10
85501	wiadczenie wychowawcze	30 000,00	23 578,55	78,60
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00	23 578,55	78,60
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	30 000,00	23 578,55	78,60	

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZALICZENNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	76 000,00	87 591,32	115,25
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
DOCHODY BIEŻĄCE	76 000,00	87 591,32	115,25
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	76 000,00	87 591,32	115,25
85503	10,00	6,56	65,60
Karta Dużej Rodziny			
DOCHODY BIEŻĄCE	10,00	6,56	65,60
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10,00	6,56	65,60
85504	39 965,00	39 851,39	99,72
Wspieranie Rodziny			
DOCHODY BIEŻĄCE	39 965,00	39 851,39	99,72
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	39 965,00	39 851,39	99,72
85505	262 850,00	221 426,47	84,24
Tworzenie i funkcjonowanie łobków			
DOCHODY BIEŻĄCE	262 850,00	221 426,47	84,24
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	262 850,00	221 426,47	84,24
900	2 505 700,00	3 023 528,78	120,67
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			
90001	0,00	68 395,23	0,00
Gospodarka cieplownicza i ochrona wód			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE	0,00	68 395,23	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	68 395,23	0,00
90002	2 344 500,00	2 411 348,97	102,85
Gospodarka odpadami			
DOCHODY BIE CE	2 344 500,00	2 411 348,97	102,85
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 344 500,00	2 411 348,97	102,85
90015	0,00	122,31	0,00
O wietlenie ulic, placów i dróg			
DOCHODY BIE CE	0,00	122,31	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	122,31	0,00
90017	0,00	4 956,00	0,00
Zakłady gospodarki komunalnej			
DOCHODY BIE CE	0,00	4 956,00	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	4 956,00	0,00
90019	101 000,00	508 775,03	503,74
Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska			
DOCHODY BIE CE	101 000,00	508 775,03	503,74
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	101 000,00	508 775,03	503,74
90020	0,00	989,10	0,00
Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	0,00	989,10	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	989,10	0,00	
90095	Pozostała działalno	60 200,00	28 942,14	48,08
DOCHODY BIE CE	60 200,00	28 942,14	48,08	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	60 200,00	28 942,14	48,08	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 939,00	916 713,85	106,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3,14	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	3,14	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	3,14	0,00	
92116	Biblioteki	861 939,00	916 710,71	106,35
DOCHODY BIE CE	861 939,00	916 710,71	106,35	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	861 939,00	916 710,71	106,35	
926	Kultura fizyczna	0,00	24 512,65	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	17 220,00	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	17 220,00	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	17 220,00	0,00	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92605	0,00	7 292,65	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej			
DOCHODY BIE CE	0,00	7 292,65	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	7 292,65	0,00
ZL	22 919 230,50	22 504 132,79	98,19
ZADANIA ZLECONE			
010	38 917,35	38 917,35	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			
01095	38 917,35	38 917,35	100,00
Pozostała działalno			
DOCHODY BIE CE	38 917,35	38 917,35	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	38 917,35	38 917,35	100,00
750	276 712,89	273 605,80	98,88
Administracja publiczna			
75011	276 712,89	273 605,80	98,88
Urz dy wojewódzkie			
DOCHODY BIE CE	276 712,89	273 605,80	98,88
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	276 712,89	273 605,80	98,88
751	172 012,00	165 520,27	96,23
Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			
75101	4 680,00	4 680,00	100,00
Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			
DOCHODY BIE CE	4 680,00	4 680,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 680,00	4 680,00	100,00
75109	167 332,00	160 840,27	96,12
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
DOCHODY BIEŻĄCE	167 332,00	160 840,27	96,12
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	167 332,00	160 840,27	96,12
752	300,00	0,00	0,00
Obrona narodowa			
75212	300,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne			
DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	0,00	0,00
801	247 524,36	240 526,45	97,17
O wiata i wychowanie			
80153	247 524,36	240 526,45	97,17
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych			
DOCHODY BIEŻĄCE	247 524,36	240 526,45	97,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	247 524,36	240 526,45	97,17

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	5 809,00	5 591,00	96,25
85195	Pozostała działalność	5 809,00	5 591,00	96,25
DOCHODY BIEŻĄCE		5 809,00	5 591,00	96,25
Dochody bieżące bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 809,00	5 591,00	96,25
852	Pomoc społeczna	1 122 243,90	1 111 982,14	99,09
85203	Ośrodki wsparcia	994 679,00	994 678,50	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		994 679,00	994 678,50	100,00
Dochody bieżące bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		994 679,00	994 678,50	100,00
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	59 452,00	51 802,74	87,13
DOCHODY BIEŻĄCE		59 452,00	51 802,74	87,13
Dochody bieżące bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		59 452,00	51 802,74	87,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 168,90	11 583,55	95,19
DOCHODY BIEŻĄCE		12 168,90	11 583,55	95,19
Dochody bieżące bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 168,90	11 583,55	95,19

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85228	55 944,00	53 917,35	96,38
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
DOCHODY BIEŃCE	55 944,00	53 917,35	96,38
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	55 944,00	53 917,35	96,38
855	21 055 711,00	20 667 989,78	98,16
Rodzina			
85501	13 303 880,00	13 061 230,73	98,18
wiadczenie wychowawcze			
DOCHODY BIEŃCE	13 303 880,00	13 061 230,73	98,18
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	13 303 880,00	13 061 230,73	98,18
85502	6 890 439,00	6 781 782,59	98,42
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
DOCHODY BIEŃCE	6 890 439,00	6 781 782,59	98,42
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 890 439,00	6 781 782,59	98,42
85503	1 392,00	986,46	70,87
Karta Dużej Rodziny			
DOCHODY BIEŃCE	1 392,00	986,46	70,87
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 392,00	986,46	70,87
85504	860 000,00	823 990,00	95,81
Wspieranie Rodziny			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE	860 000,00	823 990,00	95,81
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	860 000,00	823 990,00	95,81

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAL CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	104 131 686,49	102 321 186,44	98,26	
DOCHODY BUD ETU	104 131 686,49	102 321 186,44	98,26	
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 217,35	39 149,87	99,83
DOCHODY BIE CE	39 217,35	39 149,87	99,83	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	39 217,35	39 149,87	99,83	
020	Le nictwo	1 000,00	1 562,15	156,22
DOCHODY BIE CE	1 000,00	1 562,15	156,22	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	1 562,15	156,22	
600	Transport i łączność	0,00	809 978,89	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	36 367,68	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	36 367,68	0,00	
DOCHODY MAJ TKOWE	0,00	773 611,21	0,00	
Dotacje i rodkki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	773 611,21	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 062 061,00	6 502 588,82	80,66
DOCHODY BIE CE	2 271 000,00	2 275 216,96	100,19	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 271 000,00	2 275 216,96	100,19	
DOCHODY MAJ TKOWE	5 791 061,00	4 227 371,86	73,00	

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAL CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 423 061,00	4 227 371,86	77,95
Dotacje i rodki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	368 000,00	0,00	0,00
710	1 150,00	1 150,00	100,00
Działalność usługowa			
DOCHODY BIEŃCE	1 150,00	1 150,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 150,00	1 150,00	100,00
750	627 888,89	391 083,97	62,29
Administracja publiczna			
DOCHODY BIEŃCE	327 888,89	390 043,97	118,96
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	327 888,89	390 043,97	118,96
DOCHODY MAJTKOWE	300 000,00	1 040,00	0,35
Dotacje i rodki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300 000,00	1 040,00	0,35
751	172 012,00	165 520,27	96,23
Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
DOCHODY BIEŃCE	172 012,00	165 520,27	96,23
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	172 012,00	165 520,27	96,23
752	300,00	0,00	0,00
Obrona narodowa			

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAL CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE	300,00	0,00	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	0,00	0,00
754	3 000,00	8 164,60	272,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			
DOCHODY BIE CE	3 000,00	8 164,60	272,15
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 000,00	8 164,60	272,15
756	44 765 200,00	46 887 152,63	104,74
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem			
DOCHODY BIE CE	44 765 200,00	46 887 152,63	104,74
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	44 765 200,00	46 887 152,63	104,74
758	16 977 070,00	16 948 200,82	99,83
Ró ne rozliczenia			
DOCHODY BIE CE	16 977 070,00	16 948 200,82	99,83
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	16 977 070,00	16 948 200,82	99,83
801	5 359 202,35	2 321 972,14	43,33
O wiata i wychowanie			
DOCHODY BIE CE	2 173 068,35	2 321 972,14	106,85
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 789 732,36	2 011 747,12	112,40

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i rodky na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	383 335,99	310 225,02	80,93
DOCHODY MAJ TKOWE	3 186 134,00	0,00	0,00
Dotacje i rodky na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 186 134,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 309,00	14 577,00
DOCHODY BIE CE	14 309,00	14 577,00	101,87
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	14 309,00	14 577,00	101,87
852	Pomoc społeczna	2 873 347,90	2 862 248,36
DOCHODY BIE CE	2 873 347,90	2 862 248,36	99,61
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 873 347,90	2 862 248,36	99,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 753,00	121 637,57
DOCHODY BIE CE	162 753,00	121 637,57	74,74
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	162 753,00	121 637,57	74,74
855	Rodzina	21 464 536,00	21 040 444,07
DOCHODY BIE CE	21 464 536,00	21 040 444,07	98,02
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	21 464 536,00	21 040 444,07	98,02

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAL CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 505 700,00	3 023 528,78	120,67
DOCHODY BIE CE		2 505 700,00	3 023 528,78	120,67
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 505 700,00	3 023 528,78	120,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 939,00	1 157 713,85	104,97
DOCHODY BIE CE		1 102 939,00	1 157 713,85	104,97
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 102 939,00	1 157 713,85	104,97
926	Kultura fizyczna	0,00	24 512,65	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	24 512,65	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	24 512,65	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁ CZNIK NR 6**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	104 131 686,49	102 321 186,44	98,26
DOCHODY BUD ETU	104 131 686,49	102 321 186,44	98,26
DOCHODY BIE CE	94 854 491,49	97 319 163,37	102,60
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	94 471 155,50	97 008 938,35	102,69
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	383 335,99	310 225,02	80,93
DOCHODY MAJ TKOWE	9 277 195,00	5 002 023,07	53,92
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 423 061,00	4 227 371,86	77,95
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 854 134,00	774 651,21	20,10

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 7**

Wykonanie planu wydatków w 2018 roku w układzie działów i rozdziałów oraz z podziałem na grupy obrazują załączniki Nr 8, 9 i 10.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **102.237.020,86 zł**, tj. **89,8%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 79.470.655,09 zł, tj. 87,6% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 22.502.904,75 zł, tj. 98,2% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.798,21 zł, tj. 98,7% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 251.662,81 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 82,2% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 94,0% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 17,8% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 74,3% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 40,5% zrealizowanych wydatków bieżących i 33,3% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 96,9% planu.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.319.852,50 zł.

W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 34,2% i zostały zrealizowane w 96,2% planu,
- w dziale 855 – RODZINA - 21,7% i zostały zrealizowane w 97,9% planu,
- w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9,5% i zostały zrealizowane w 96,5% planu
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9,4% i zostały zrealizowane w 85,8% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 7,0% i zostały zrealizowane w 86,2% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2018 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **47.908.569,15 zł**, tj. 83,2% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr1** zrealizowała wydatki w kwocie **5.939.281,72 zł**, tj. 95,6% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowała wydatki w kwocie **3.222.444,25 zł**, tj. 96,0% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **4.012.307,59 zł**, tj. 95,9% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowała wydatki w kwocie **3.313.363,55 zł**, tj. 96,7% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **632.583,06 zł**, tj. 97,5% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **1.015.396,21 zł**, tj. 95,0% planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.336.621,95 zł**, tj. 97,0% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **1.105.937,80 zł**, tj. 99,1% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **1.161.919,35 zł**, tj. 99,5% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.223.982,42 zł**, tj. 98,1% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **1.246.935,12 zł**, tj. 98,7% planu,
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało wydatki w kwocie **1.420.977,04 zł**, tj. 98,9% planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **26.623.613,17 zł**, tj. 96,1% planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **1.054.409,98 zł**, tj. 97,3% planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **1.018.678,50 zł**, tj. 100% planu.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie **47.908.569,15 zł**, tj. **83,2%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 47.172.079,41 zł, tj. 83,0% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 525.339,74 zł, tj. 98,0% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zadaniach realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.150,00 zł, tj. 100% planu,

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 29.750.256,72 zł, tj. 89,8% planu, wydatki majątkowe w kwocie 18.158.312,43 zł, tj. 74,2% planu.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.622.412,32 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2018r. przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 65.000,00 zł tj. 100% planu, zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Lublinieckiego Nr OŚ-6212/5/2004/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – w ramach tego rozdziału przekazano w 2018r. kwotę 2.397,23 zł, tj. 79,9% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2018r. wydatkowano kwotę 38.917,35 zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec.

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2018r. wydatkowano kwotę 106.314,58 zł, tj. 99,4% planu rocznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – w 2018r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.279,20 zł, tj. 99,4% planu z tytułu opłaty dzierżawy za bocznice kolejową w całości z wydatków bieżących.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.653,97 zł, tj. 43,9% planu, z tytułu wydatków bieżących dot. świadczenia usług w ramach komunikacji regularnej na trasie Lubliniec – Kokotek w dni targowe według ustalonego rozkładu jazdy. Powyższy wydatek dotyczy dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w umowie, a faktycznym wpływem ze sprzedaży biletów.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018r. kwotę 5.137.103,24 zł, tj. 57,2% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 1.336.200,24 zł, tj. 81,8% planu, na wydatki majątkowe 3.800.903,00 zł, tj. 51,7% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług remontowych (eksploatacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, wykonanie, naprawa i montaż oznakowania poziomego i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg, obrukowanie tablic pamiątkowych) w kwocie 958.117,43 zł, tj. 91,1% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników, projekt organizacji ruchu dla Gminy Lubliniec) w kwocie 370.052,81 zł, tj. 64,8% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 8.000,00 zł, tj. 80,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono między innymi na realizację poniższych zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego 2.057.250,42
- Zagospodarowanie przestrzeni placu Konrada Mańki 158.023,20
- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego 14.760,00
- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap:
 - ul. Ks. Cebuli, Górnicza i Hłonda 8.415,00
 - ul. Mickiewicza 317.564,75
 - ul. ZHP 1.199.695,34
 - ul. Brzozowa 20.902,00
 - ul. Głowackiego i Staszica 20.711,99

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.081.045,70 zł, w tym z tytułu :

- zakupu usług remontowych 3.367,81
- zakupu pozostałych usług 101.005,40
- wydatków inwestycyjnych 2.976.672,49

Łączne wydatki działu 600 – Transport i łączność – w 2018 roku wynoszą 5.150.036,41 zł, tj. 57,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.081.045,70 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano kwotę 822.546,50 zł, tj. 66,3% planu, w tym na wydatki bieżące 757.250,32 zł, tj. 77,2% planu, na wydatki majątkowe 65.296,18 zł, tj. 25,1% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 216.999,61 zł, tj. 70,7% planu z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe 4.844,49
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 39.591,62
 - akty notarialne 337,02
 - pozostałe (wynagrodzenie prowizyjne od sprzedaży nieruchomości w strefie ekonomicznej) 172.226,48
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11.562,00 zł tj. 96,4% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 362.339,00 zł, tj. 99,3% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.310,12 zł, tj. 36,6% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 136.273,00 zł, tj. 64,9% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22.766,59 zł, tj. 75,9% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowych .

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.851.114,57 zł, tj. 88,7% planu, w tym na wydatki bieżące 1.398.236,00 zł, tj. 88,2% planu, na wydatki majątkowe 452.878,57 zł, tj. 90,6% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. zatrudnienia palacza oraz obsługa kotłowni gazowej) w kwocie 7.373,12 zł, tj. 73,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla) w kwocie 5.390,00 zł, tj. 67,4% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 192.926,79 zł, tj. 87,7% planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i bieżące naprawy w budynkach komunalnych) w kwocie 293.312,95 zł, tj. 75,2% planu,
- zakup usług pozostałych (zobowiązania Gminy wobec Wspólnot Mieszkaniowych) w kwocie 823.596,90 zł, tj. 94,7% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 5.376,00 zł, tj. 76,8% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) w kwocie 66.155,10 zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.105,14 zł, tj. 33,5% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na poniższe przedsięwzięcia wieloletnie :

- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą" 271.312,33
- Modernizacja budynków komunalnych, w tym: 181.566,24
 1. Budynek komunalny ul. Grunwaldzka 28/3 i 30/1 31.060,80
 2. Budynek komunalny ul. Pl. Kościuszki 8 136.905,44
 3. Budynek komunalny ul. Kilińskiego 20 13.600,00

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.088,02 zł, w tym z tytułu :

- zakupu energii (ciepłej, elektrycznej i wody) 11.702,04
- zakupu usług remontowych 75.357,98
- zakupu usług pozostałych 18.028,00

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2018 roku wynoszą 2.673.661,07 zł, tj. 80,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.088,02 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2018r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 52.775,66 zł, tj. 45,5% planu z przeznaczeniem m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe (komisje urbanistyczne) w kwocie 2.700,00 zł tj. 54,0% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, opinia urbanistyczna, opracowanie zmian MPZP, skanowanie, itp.) w kwocie 50.025,66 zł, tj. 45,5% planu.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2018r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 34.456,41 zł, tj. 28,7% planu z przeznaczeniem na prace geodezyjne oraz aktualizację ewidencji budynków.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.680,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 10.163,53 zł, tj. 83,7% planu, w tym ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim kwotę 1.150,00 zł na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni na cmentarzu wojskowym, prace przy renowacji pomników, montaż i demontaż masztów).

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 97.395,60 zł, tj. 39,3% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.680,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, w tym prowadzenia spraw w zakresie : ewidencji ludności i dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk, obronności – akcja kurierska, nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W 2018r. na ten cel wydatkowano kwotę 910.679,03 zł, tj. 84,8% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 273.605,80 zł,
- ze środków własnych 637.073,23 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2018r. wynosił 70,0% .

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 844.233,43 zł, tj. 85,5% planu i 92,7% wydatków zrealizowanych w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: prasy, materiałów biurowych, druków, tonerów, kwiatów, pudła typu kopertowego, artykuły komputerowe, itp.) w kwocie 12.808,71 zł, tj. 57,3% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 301,00 zł, tj.14,3% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis i konserwacja oprogramowania, asysta techniczna, konsumpcja, pieczętka, itp.) w kwocie 34.789,02 zł, tj. 94,9% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.206,65 zł, tj. 86,2% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 15.224,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.475,12 zł, tj. 48,6% planu.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.938,44 zł, w tym z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych 61.179,26
- zakupu materiałów i wyposażenia 759,18

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2018r. wydatkowano na ten cel kwotę 291.935,18 zł, tj. 90,0% planu, w tym na wydatki bieżące 279.972,20 zł, tj. 89,6% planu, na wydatki majątkowe 11.962,98 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę diet przeznaczono kwotę 266.148,44 zł, tj. 90,2% planu i 91,2% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych, artykuły komputerowe, telefon, laptop, obiektyw, itp.), w kwocie 10.181,28 zł, tj. 89,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) w kwocie 3.642,48 zł, tj. 60,7% planu.

Środki na wydatki majątkowe przeznaczono na zakup systemu obsługi głosowań imiennych podczas sesji Rady Miasta.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2018r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 6.905.411,05 zł, tj. 83,8% planu, w tym na wydatki bieżące 6.889.509,18 zł, tj. 92,3% planu, na wydatki majątkowe 15.901,87 zł, tj. 2,0% planu.

Wydatki bieżące, przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.881.279,92 zł, tj. 98,6% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : materiałów biurowych, druków, prasy, książek, programów licencyjnych, tonerów, artykułów spożywczych, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych, akcesoriów komputerowych, drukarek, podnóżków, kamizelek , kasków i obuwia na potrzeby wydziałów, krzesel, poduszek ortopedycznych, itp.) w kwocie 105.321,35 zł, tj. 76,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 88.635,09 zł, tj. 81,3% planu,
- zakup usług remontowych (remont-renowacja splekanych gzymsów na elewacji budynku Urzędu) w kwocie 15.761,17 zł, tj. 98,5% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.824,00 zł, tj. 47,1% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, naprawa i konserwacja sprzętu, najem urządzenia kopertującego, naprawa sprzętu komputerowego, przedłużenie licencji, wywóz odpadów komunalnych, opłata z tyt. inkasa targowiska, serwis systemów informatycznych, obsługa prawna, usługi doradztwa prawno-podatkowego, koszty adwokackie, usługi serwisu pogwarancyjnego programu SEKAP, usługi kominiarskie, przegląd kotłów gazowych, zakup systemu Ewidencja Nabór Przedszkolaka, zakup nadstawek przeszklonych, itp.) w kwocie 507.057,50 zł, tj. 91,5% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.085,87 zł, tj. 61,9% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47.182,86 zł, tj. 78,6% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.714,73 zł, tj. 46,4% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie itp.) w kwocie 54.361,37 zł, tj. 94,9% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 99.846,00 zł, tj. 100% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 25.335,91 zł, tj.7,4% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 33.814,02 zł, tj. 80,5% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono m. in. na używanie i dostęp do programu LEX.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 469.300,00 zł, w tym z tytułu :

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	440.156,15
• zakupu materiałów i wyposażenia	13.789,19
• zakupu energii	149,50
• zakupu usług pozostałych	13.114,81
• podróży służbowych krajowych	208,95
• różnych opłat i składek	131,40
• szkoleń pracowników	1.750,00

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 82.807,04 zł, tj. 69,0% planu w całości na wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów w kwocie 1.374,34 zł, tj. 17,2% planu,
- zakup usług pozostałych (art. promocyjne, usługi hotelowe, statuetka, kalendarze, promocja Gminy poprzez organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej imprezy pn.”Dog Trekking”, usługi fotograficzne, kartki świąteczne, itp.) w kwocie 81.432,70 zł, tj. 74,0% planu.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.625,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2018r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 23.736,29 zł, tj. 75,4% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, wiązanki pogrzebowe, puchary, uzupełnienie wyposażenia apteczki, art. spożywcze, zestawy upominkowe) w kwocie 8.868,98 zł, tj. 63,4% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, reklamy, ogłoszenia, oprawa medali, itp.) w kwocie 11.867,31 zł, tj. 84,8% planu,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł, tj. 85,7% planu,

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 738,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2018r kwotę 8.214.568,59 zł, tj. 83,9% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 534.601,44 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.680,00 zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 160.840,27 zł, tj. 96,1% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115.577,92 zł, tj. 99,2% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.825,27 zł, tj. 75,8% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.838,55 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 19.357,17 zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55,00 zł, tj. 27,5% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 186,36 zł, tj. 100% planu.

Razem w ramach działu 751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - wydatkowano w 2018r kwotę 165.520,27 zł, tj. 96,2% planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano kwotę 17.500,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu na zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze strażę pożarne – w ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano kwotę 30.256,25 zł, tj. 94,0% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 12.070,62 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: oleju napędowego, rękawice, buty strażackie, naszywki, ubrania specjalne GARDA) w kwocie 10.418,31 zł, tj. 95,2% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne i wysokościowe) w kwocie 885,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, naprawa silnika, usługa alarmowania, ostrzenie pił) w kwocie 3.935,28 zł, tj. 91,5% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.466,24 zł, tj. 98,7% planu.

- Rozdz. 75414 – Obrona cywilna** – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 8.587,18 zł, tj. 96,4% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :
- zakup energii elektrycznej (dot. magazynu O.C. i syren alarmowych) w kwocie 1.587,18 zł, tj. 98,6% planu,
 - zakup usług pozostałych (remont syreny alarmowej, oprawa i skład informatora) w kwocie 7.000,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 249,43 zł z tytułu zakup energii.

- Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska)** – w 2018r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 369.473,65 zł tj. 83,6% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. in. na :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie i naprawę umundurowania służbowego) w kwocie 4.231,54 zł, tj. 24,8% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 342.955,27 zł, tj. 88,4% planu i 92,8% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo do samochodu, mikrofon, akumulator do radiotelefonu, telefon, tonery, taśma ostrzegawcza itp.) w kwocie 10.684,85 zł, tj. 70,3% planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi serwisowe samochodu, przegląd i mycie samochodu, wymiana kół, itp.) w kwocie 2.011,31 zł, tj. 41,3% planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 669,62 zł, tj. 95,7% planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 2.818,33 zł, tj. 97,2% planu,
 - odpisy na ZFSS w kwocie 5.929,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.720,78 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych | 25.467,72 |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 253,06 |

- Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – w 2018r.w tym rozdziale wydatkowano kwotę 12.147,37 zł, tj. 83,8% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.719,30 zł, tj. 100% planu,
 - zakup usług pozostałych (opłata za abonament dot. samorządowego informatora sms) w kwocie 2.428,07 zł, tj. 54,3% planu.

- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.227,83 zł, tj. 26,9% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii dot. monitoringu miejskiego oraz zakup akumulatorów.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 163,93 zł, z tytułu zakupu energii.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2018 roku kwotę 456.192,28 zł, tj. 84,1% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.134,14 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018 roku kwotę 540.569,58 zł, tj. 92,4% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów oraz prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował z rezerwy :

1. ogólnej wynoszącej 300.000,00 zł kwotę 277.140,00 zł na:
 - dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w:
 - rozdziale 80195 kwotę 19.000,00
 - rozdziale 85195 kwotę 17.940,00
 - rozdziale 85295 kwotę 7.000,00
 - rozdziale 92105 kwotę 23.700,00
 - rozdziale 92605 kwotę 85.500,00
 - w rozdziale 75411 kwotę 15.000,00 na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla KP PSP w Lublińcu,
 - w rozdziale 90095 kwotę 109.000,00 na jednoroczne wydatki inwestycyjne na budowę placów zabaw i elementów siłowni w Lublińcu,
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 253.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta nie rozdysonował żadnej kwoty.
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 500.000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozdysonowano kwotę 285.473,00 zł. w :
 - rozdziale 80101 kwotę 164.154,00
 - rozdziale 80104 kwotę 72.257,00
 - rozdziale 85219 kwotę 11.146,00
 - rozdziale 85401 kwotę 30.616,00
 - rozdziale 85505 kwotę 7.300,00
4. celowej na wydatki oświatowe wynoszącej 500.000,00 zł kwotę 488.934,00 zł. w:
 - rozdziale 80104 kwotę 214.495,00
 - rozdziale 80148 kwotę 22.000,00
 - rozdziale 80150 kwotę 252.439,00.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.197.375,76 zł, tj. 96,7% planu , w tym na wydatki bieżące 1.417.987,46 zł, tj. 100% planu, na wydatki majątkowe 1.779.388,30 zł, tj. 94,2% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z wyposażeniem” w kwocie 1.483.699,04 zł oraz na "Budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 " w kwocie 295.689,26 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2018r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.421.017,10 zł, tj. 95,9% planu, w tym na wydatki bieżące 2.477.637,81 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki majątkowe 1.943.379,29 zł, tj. 91,2% planu .

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację podmiotową z budżetu dla 7 niepublicznych przedszkoli : Stumilowy Las, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Artystycznego, Bartek, Kangurek, Bajkolandia, Wyspa Szkrabów w kwocie 2.460.690,93 zł, tj. 100 % planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących dotyczy zwrotu kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola (w gminach: Gliwice i Koszęcin) w kwocie 16.946,88 zł, tj. 84,7% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z wyposażeniem” oraz na dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania "Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu".

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 258.255,32 zł, tj. 100% planu na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów gimnazjum.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół– w 2018 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 327.452,65 zł, tj. 81,4% planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz koszty opieki nad uczniami podczas dowozu.

Wydatki przeznaczono na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.580,45 zł, tj. 70,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.630,95 zł, tj. 82,5% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 280.241,25 zł, tj. 82,1% planu.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.577,60 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 – w 2018 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 871.609,40 zł, tj.100% planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli.

Rozdz. 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w 2018 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 552.971,20 zł, tj. 100% planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w 2018 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 14.655,85 zł, tj. 100% planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 35.712,77 zł, tj. 99,8% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację celową w kwocie 33.331,32 zł, tj. 100% planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody śląskiego) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.381,45 zł, tj. 97,2% planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego na obsługę zadania).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2018r. wydatkowano kwotę 2.111.653,34 zł, tj. 91,6% planu, w tym na wydatki bieżące 53.907,75 zł, tj. 26,2% planu, na wydatki majątkowe 2.057.745,59 zł, tj. 98,0% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- dotacje celową dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu w kwocie 10.000 zł, tj. 66,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli) w kwocie 27.187,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (komisja egzaminacyjna) w kwocie 600,00 zł, tj. 30,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata roczna SIGMA-arkusz, opłata za pomiary hałasu przemysłowego, opłata za przyłączenie do sieci) w kwocie 16.120,75 zł, tj. 10,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą”.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.242,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2018r. kwotę 11.790.703,39 zł, tj. 95,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.819,60 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału w 2018r. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, tj. 60,0% planu z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 207.618,80 zł, tj. 78,6% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 129.622,80 zł, tj. 72,0% planu dla:
 - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 35.810,00
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 60.855,80
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 32.957,00
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100% planu dla Miejskiego Domu Kultury i Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenia animatora boiska ORLIK, organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, ćwiczenia fizjoterapeutyczne i relaksacyjne) w kwocie 17.996,00 zł, tj. 75,0% planu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018r. kwotę 166.674,00 zł tj. 99,8% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

1. Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań przez stację opieki Lubliniec	79.069,00
2. Polskiego Czerwonego Krzyża	8.014,00
3. Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów	10.000,00
4. Fundacji Centrum Chorób Serca	24.149,00
5. Ochotniczej Straży Pożarnej	9.000,00
6. Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku	13.610,00
7. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec	8.700,00
8. Stowarzyszenia Złote Lata	4.892,00
9. Towarzystwa Ekumenicznego SANUS VIVERE	9.240,00

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2018r. kwotę 380.292,80 zł, tj. 86,3% planu rocznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 180,40 zł, tj. 90,2% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 317.107,95 zł, tj. 85,2% planu z przeznaczeniem na wypłatę :

- świadczeń społecznych w kwocie 316.880,83 zł, tj. 85,2% w formie :
 - dodatków mieszkaniowych w kwocie 305.524,40 zł,
 - dodatków energetycznych w kwocie 11.356,43 zł w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego,
- zakup usług pozostałych w kwocie 227,12 zł, w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 417,49 zł, tj. 13,9% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2018r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 37.000,00 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 26.577,00
- Stowarzyszenia Monar Markot 10.423,00

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2018r. kwotę 354.705,84 zł, tj. 85,8% planu rocznego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.700,62 zł, tj. 44,9% planu z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w całości finansowane ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego)

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.566,95 zł, tj. 78,6% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 22.347,36 zł, tj. 86,0% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 1.219,59 zł, tj. 30,5% planu.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.525,20 zł, tj. 86,7% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 33.506,23 zł, tj. 93,1% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 2.018,97 zł, tj. 40,4% planu.

W ramach działu 855 – Rodzina – wydatkowano w 2018r. kwotę 59.092,15 zł, tj. 83,2% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 193.075,61 zł, tj. 50,8% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 55.396,93 zł, tj. 92,3% planu, na wydatki majątkowe 137.678,68 zł, tj. 43,0% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.698,93 zł, tj. 97,2% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.698,00 zł, tj. 74,6% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn.

1."Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec" w kwocie 38.397,01 zł na budowę sieci wodno -kanalizacyjnej i deszczowej.

2."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" w kwocie 99.281,67 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w 2018r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.265.593,04 zł, tj. 92,7% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 141.216,99 zł, tj. 73,1% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : artykułów biurowych, tonerów) w kwocie 2.689,57 zł, tj. 67,2% planu,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe,) w kwocie 2.116.882,27 zł, tj. 94,5% planu,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze) w kwocie 712,01 zł, tj. 79,1% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.557,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 433,20 zł, tj. 54,2% planu.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 595.354,53 zł z tytułu :

- | | |
|---|------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych | 10.754,89 |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 337,41 |
| • zakupu usług pozostałych | 584.260,83 |
| • różne opłaty i składki | 1,40 |

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2018r. było wypłacenie kwoty 327.986,14 zł, tj. 86,3% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.956,19 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 435.824,33 zł, tj. 94,7% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i materiały nasadzeniowe) w kwocie 39.628,80 zł, tj. 99,1% planu,
- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew, zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, itp.) w kwocie 396.195,53 zł, tj. 94,3% planu.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 121.305,22 zł, tj. 99,4% planu rocznego na wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie części kosztów modernizacji źródła ciepła dla osób fizycznych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.339.537,45 zł, tj. 94,3% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 1.170.785,82 zł, tj. 96,0% planu, na wydatki majątkowe 168.751,63 zł, tj. 84,4% planu.

Wydatki bieżące które zostały przeznaczone na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 609.784,31 zł, tj. 97,6% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego, itp.) w kwocie 482.432,55 zł, tj. 96,5% planu,
- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy, montaż wskaźników zużycia energii, wynajem elementów dekoracji świątecznej) w kwocie 78,568,96 zł, tj. 82,7% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na opłatę przyłączeniową oraz budowę oświetlenia m. in ulicy; Armii Krajowej, ZHP, Marzanny i Syreny w ramach realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca.

Na dzień 31.12.2018r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 98.756,20 zł z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • zakupu energii | 62.069,73 |
| • zakupu usług remontowych | 36.686,47 |

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa dotacji w kwocie 1.621.743,00 zł, tj. 100 % planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej na zadania bieżące w kwocie 971.743,00 zł tj. 100 % planu na :
 - dofinansowanie kosztów utrzymania krytej pływalni oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 398.777,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków w kwocie 105.668,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 14.587,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu w kwocie 452.711,00 zł.
- dotacji celowych w kwocie 650.000,00 zł tj. 100 % planu na:
 - rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta kwocie 475.000,00 zł,
 - rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 175.000,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki w tego rozdziału w 2018r. wynoszą 95.054,47 zł, tj. 94,1% planu, w tym wydatki bieżące 10.554,00 zł, tj. 66,0% planu, wydatki majątkowe 84.500,47 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.050,00 zł, tj. 47,7% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.504,00 zł, tj. 95,0% planu.

W ramach wydatków majątkowych częściowo dofinansowano osobom fizycznym koszty modernizacji źródła ciepła.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 783.244,14 zł, tj. 55,6% planu, w tym wydatki bieżące 627.125,10 zł, tj. 80,5% planu, wydatki majątkowe 156.119,04 zł, tj. 24,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13.708,00 zł, dla Stowarzyszenia FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom oraz 6.292,00 zł dla Fundacji Ratunek Przytulisko Koty i Psy,
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie rzeźby wraz z transportem i montażem w miejscu publicznym tj. na pl. Konrada Mańki) w kwocie 40.000,00 zł, tj. 97,6 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego w kwocie 84.202,86 zł, tj. 84,2% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 468.546,73 zł, tj. 78,7 % planu, w tym na:
 - utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 50.815,81
 - utrzymanie lasu komunalnego 58.710,90
 - utrzymanie placów zabaw 8.487,00
 - czynsz dzierżawny targowisko 168.464,16
 - pozostałe (czynsz -toaleta dworzec, transport, ustawienie i demontaż masztów) 182.068,86
- różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”) w kwocie 9.649,50,00 zł, tj. 65,6% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) w kwocie 4.653,00 zł, tj. 99,0% planu.

Wydatki majątkowe realizowano w zadaniach pn."Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy- etap II zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzka a Spokojną" w kwocie 47.393,80 oraz "Budowa placu zabaw i elementów siłowni przy ul. Wojska Polskiego i ul. Wilimowskiego" w kwocie 108.725,24 zł.

Na dzień 31.12.2018r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 92.335,22 zł z tytułu:

- zakupu energii 2.881,92
- zakupu usług pozostałych 89.453,30

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2018 roku wynoszą 7.183.363,40 zł, tj. 86,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 806.402,14 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2018r. była kwota 157.983,33 zł, tj. 96,5% planu, w całości na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 151.945,33 zł, tj. 98,9% planu, w tym dla :
 - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej 17.750,00
 - Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa 12.593,00
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 14.168,00
 - Fundacji "Wspieram cicho i skutecznie" 17.669,20
 - Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca HALKA 16.292,50
 - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 28.646,00
 - Stowarzyszenia „Złote lata” 20.137,00
 - Stowarzyszenia Promocji Kultury BONUM ART 9.400,00
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 9.289,63
 - Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych "Zjednoczeni Zwyciężymy" 6.000,00
- nagrody konkursowe (nagroda Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury,) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł, tj. 29,5% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł, tj. 12,0% planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2018r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.881.000,00 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem w kwocie 1.850.000,00 zł,
- dotację celową w kwocie 31.000,00 zł (na organizację dożynek powiatowych).

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7.623.730,31 zł, tj. 95,6% planu, w tym wydatki bieżące 1.013.800,00 zł, tj. 84,2% planu, wydatki majątkowe 6.609.930,31 zł, tj. 97,7 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem, w tym:

- ze środków Powiatu Lublinieckiego kwotę 210.000,00 zł,
- ze środków własnych 803.800,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego "Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko -Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu".

Na dzień 31.12.2018r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.641,28 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2018r. wydatkowano kwotę 66.486,00 zł, tj. 95,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich).

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2018r. wynosiły 9.729.199,64 zł, tj. 96,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.641,28 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 75.196,02 zł, tj. 11,4% planu, w tym na wydatki bieżące 5.124,72 zł, tj. 18,0% planu, a wydatki majątkowe 70.071,30 zł, tj. 11,1% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 4.812,17 zł, tj. 80,2% planu,
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie boiska, woda, ścieki, dorabianie kluczy, przygotowanie boiska do sezonu) w kwocie 312,55 zł, tj. 1,7% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP".

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano kwotę 918.056,91 zł, tj. 99,1% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 885.217,09 zł, tj. 100% planu dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 152.726,00
 - Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego 25.063,00
 - Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE 38.055,00
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 216.438,00
 - Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA 25.962,00
 - Wojskowego Klubu Biegacza META 120.035,00
 - Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA 39.864,00
 - Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec 180.653,09
 - Stowarzyszenia Młodzieżowe Niniwa 8.686,00
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 3.563,00
 - Polskiego Związku Wędkarskiego 4.073,00
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej MAFIA TEA Lubliniec 8.275,00
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan 31.240,00
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Tajfun Harbułtowie 18.472,00
 - Skat-Lub Kochcice 1.034,00
 - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 3.950,00
 - Ochotniczej Straży Pożarnej 5.128,00
 - Sporting Football Academy 2.000,00
- stypendia sportowe w kwocie 21.600,00 zł, tj. 86,4% planu,
- nagrody konkursowe za osiągnięcia z dziedziny sportu w 10.990,76 zł, tj. 91,6% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 249,06 zł, tj. 8,3% planu.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2018 roku wynoszą 993.252,93 zł, tj. 62,7% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2018 roku wynoszą 993.252,93 zł, tj. 62,7% planu rocznego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **5.939.281,72 zł**, tj. **95,6 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 5.866.891,06 zł, tj. 95,6 % planu,
- zadaniach zleconych 72.390,66 zł, tj. 95,4 % planu.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **416.125,35 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 416.125,35 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 1. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.190.100,27 zł**, tj. **98,4 %** planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 3.022,62 zł, tj. 96,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art.30 KN, odprawy emerytalne, umowy zlecenia) w kwocie 4.544.669,83 zł, tj. 98,5 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, regionalnym, śląskim w kwocie 1.999,58 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, drobne wyposażenie, krzesło biurowe, szafki, ławeczki na podwórko, kosa spalinowa, paliwo, wyposażenie apteczki, dysk do komputerów, drukarka) w kwocie 47.582,72 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (lektury szkolne, środki dydaktyczne, model serca, zestaw interaktywny, pakiet Fonolandia) w kwocie 16.713,13 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 247.184,96 zł, tj. 96,1% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa żaluzji, bramy, naprawa kserokopiarki, położenie wykładziny, remont pracowni nr 9, remont instalacji odgromowej i elektrycznej) w kwocie 26.953,97 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 6.655,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, przewóz uczniów na zawody, drobne usługi, obsługa informatyczna, przegląd budowlany, instalacji elektrycznej, gaśnic, aktualizacja ppoż, wymiana oświetlenia itp.) w kwocie 61.671,41 zł, tj. 96,8 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.081,71 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 630,34 zł, tj. 90,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 5.096,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218.929,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.875,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.035,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 388.036,69 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	21.953,37 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	276.735,69 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	49.419,80 zł
- składek na Fundusz Pracy	5.235,50 zł
- umów zleceń	163,00 zł
- zakupu energii	27.655,37 zł
- zakupu usług pozostałych	883,96 zł
- różnych opłat i składek	5.990,00 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **32.627,81 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów na szkolenia w kwocie 1.834,92 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki) w kwocie 90,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 10.112,20 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 20.590,69 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **161.630,96 zł**, tj. **47,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art.30 KN) w kwocie 110.912,22 zł, tj. 38,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (mata gimnastyczna, krzesła i biurka) w kwocie 5.197,90 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym wyposażenie sali sensorycznej, magiczny dywan, kolumna wodna, bąbelkowa, wibropodest, schody i basen z piłeczkami, odskocznia i skrzynia gimnastyczna, pakiet rewalidacyjny) w kwocie 44.870,84 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (montaż instalacji elektrycznej do urządzeń rehabilitacyjnych) w kwocie 650,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.784,29 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	888,17 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.941,15 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	854,66 zł
- składek na Fundusz Pracy	100,31 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związanych z zakupem podręczników i materiałów szkoleniowych w ramach zadań zleconych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **72.390,66 zł**, tj. **95,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (ćwiczenia) w kwocie 21.598,71 zł, tj. 97,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 50.791,95 zł, tj. 94,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.507,59 zł**, tj. **70,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 397,59 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (filmy profilaktyczne) w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 760,00 zł, tj. 38,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.750,00 zł, tj. 87,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **19.394,42 zł**, tj. **97,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w tym w okresie wakacji letnich na boisku szkolnym, korekcyjno-kompensacyjnych, akrobatycznych, itp.) w kwocie 3.392,27 zł, tj. 97,7 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 199,18 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata) w kwocie 518,97 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne, drugie śniadania, spektakl profilaktyczny, pogadanka) w kwocie 14.384,00 zł, tj. 97,2 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 900,00 zł, tj. 90,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 60,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych

60,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **449.229,59 zł**, tj. **98,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy emerytalne) w kwocie 414.613,24 zł, tj. 98,3 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 239,60 zł, tj. 99,8 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, materiały plastyczne) w kwocie 863,98 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 6.373,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (położenie wykładziny) w kwocie 3.424,87 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 485,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, przewóz uczniów na konkurs) w kwocie 1.544,40 zł, tj. 75,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.685,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.244,37 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	1.747,26 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	16.112,49 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	3.056,58 zł
- składek na Fundusz Pracy	328,04 zł

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.868,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **2.532,42 zł**, tj. **85,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery) w kwocie 699,02 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 248,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.585,40 zł, tj. 79,3 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **3.222.444,25 zł**, tj. **96,0 %** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 3.186.453,58 zł, tj. 96,0 % planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 35.990,67 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **239.100,23 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 239.100,23 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.601.216,10 zł**, tj. **98,8 %** planu, w całości na zadania własne, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.594.141,10 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.075,00 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież BHP pracowników) w kwocie 855,37 zł, tj. 90,6% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 1.315.808,38 zł, tj. 99,9 % planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 2.674,62 zł, tj. 89,2 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, prenumerata Monitor Dyrektora, gilosze świadectw i kart rowerowych, środki czystości, materiały do remontów, materiały do zabezpieczenia i oświetlenia terenu szkoły, tusze i tonery, materiały opatrunkowe, benzyna do kosiarki, programy antywirusowe, pamięć RAM, części do kserokopiarki, materiały na próbny egzamin, materiały i wyposażenie do realizacji projektu „Zielona pracownia w SP Nr 2 w Lublińcu – EKOMANIA – dziś i jutro” – 24.327,64 zł, itp.) w kwocie 32.869,90 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym środki dydaktyczne do realizacji projektu „Zielona pracownia w SP Nr 2 w Lublińcu – EKOMANIA – dziś i jutro” – 5.532,47 zł) w kwocie 7.022,66 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 98.670,66 zł, tj. 97,7 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego) w kwocie 465,31 zł, tj. 23,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.594,52 zł, tj. 85,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, ochrona mienia, wyjazdy uczniów na konkursy, obsługa BHP, dozór techniczny, legalizacja gaśnic, programy i licencje – kontynuacja, serwis wentylacji i klimatyzacji, przegląd półroczny budynku, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd przewodów kominowych, utrzymanie serwera, rezerwacja basenu, montaż kamer, dostęp do domeny „Prawo oświatowe”, przegląd kotłów i wzorcowanie detektora) w kwocie 28.170,83 zł, tj. 98,2 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.373,98 zł, tj. 82,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 817,50 zł, tj. 92,6 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 16.327,02 zł, tj. 59,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka na związek sportowy) w kwocie 1.844,89 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75.871,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 294,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 8.880,46 zł, tj. 83,0 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w kwocie 7.075,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **132.169,87 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	86.471,93 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	14.786,70 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.918,56 zł
- wpłat na PFRON	904,80 zł
- zakupu energii	25.250,55 zł
- różnych opłat i składek	2.837,33 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.283.774,26 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na zadania własne z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.280.899,26 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.875,00 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 145,59 zł, tj. 61,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 1.138.533,56 zł, tj. 99,9 % planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 754,38 zł, tj. 94,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, elementy oświetlenia terenu szkoły, gilosze świadectw, benzyna do kosiarki, programy antywirusowe, pamięć RAM, części do kserokopiarki, materiały na próbny egzamin, materiały do realizacji projektu PNWM „W cieniu pagórków – teatr cieni” - 293,40 zł, itp.) w kwocie 5.023,40 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 60.132,95 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego) w kwocie 297,24 zł, tj. 36,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 827,48 zł, tj. 91,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, dozór techniczny, legalizacja gaśnic, programy i licencje – kontynuacja, serwis wentylacji i klimatyzacji, przegląd półroczny budynku, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd przewodów kominowych, utrzymanie serwera, montaż kamer, usługi z tytułu uczestnictwa w projekcie PNWM „W cieniu pagórków – teatr cieni” - 16.543,00 zł, drobne usługi) w kwocie 30.312,70 zł, tj. 97,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,45 zł, tj. 91,9 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 386,40 zł, tj. 92,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.816,11 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.722,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w kwocie 2.875,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **87.178,24 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	68.122,00 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	11.648,86 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.537,66 zł
- wpłat na PFRON	255,20 zł
- zakupu energii	5.126,85 zł
- różnych opłat i składek	487,67 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **14.423,25 zł**, tj. **85,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, tusze, tonery) w kwocie 461,87 zł, tj. 92,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25,00 zł, tj. 5,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 3.300,00 zł, tj. 84,8 % planu,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 878,84 zł, tj. 58,6 % planu,
- szkolenia nauczycieli (koszty podróży, szkoleń) w kwocie 9.757,54 zł, tj. 92,9 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **88.340,75 zł**, tj. **55,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 86.270,33 zł, tj. 55,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.070,42 zł, tj. 43,7 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **7.005,97 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 160,33 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 5.700,00 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 1.002,11 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 143,53 zł |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **8.605,09 zł**, tj. **20,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.605,09 zł, tj. 24,4 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **717,30 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 600,00 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 102,60 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 14,70 zł |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **35.990,67 zł**, tj. **96,3 %** planu, w całości na zadaniach zleconych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe w ramach zadań zleconych) w kwocie 10.066,56 zł, tj. 91,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 25.924,11 zł, tj. 98,3 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.340,00 zł**, tj. **86,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (spektakle i prelekcje profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 4.340,00 zł, tj. 96,4 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **18.440,27 zł**, tj. **92,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 2.461,52 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac z dziećmi podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 888,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (drugie śniadania, spektakle i prelekcje profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 15.090,00 zł, tj. 90,8 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **165.655,63 zł**, tj. **98,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 151.375,07 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (granulat do wypełnienia puf, tusze i tonery, środki czystości) w kwocie 830,56 zł, tj. 79,1 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 4.181,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (ścieki) w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.043,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **12.028,85 zł**, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	140,71 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.921,06 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.720,57 zł
- składek na Fundusz Pracy	246,51 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **500,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlicy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.158,23 zł**, tj. **87,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli (koszty podróży, szkoleń) w kwocie 1.158,23 zł, tj. 87,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **4.012.307,59 zł**, tj. **95,9 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **3.950.469,60 zł**, tj. **95,9 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **52.675,18 zł**, tj. **96,0 %** planu,
- zadaniach w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **9.162,81 zł** tj. **95,8 %** planu.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **281.972,52 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 281.972,52 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 3. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.645.463,72 zł**, tj. **98,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące, z czego na:

- zadania własne wydatkowano kwotę 3.638.555,19 zł,
- zadania w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 6.908,53 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 2.242,06 zł, tj. 99,9 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia i o dzieło oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych – 6.562,53 zł) w kwocie 3.199.157,04 zł, tj. 98,9 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim w kwocie 1.854,24 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie drobne do sal lekcyjnych, programy i licencje, przycinarka do żywoplotu, lampa, test kompetencji, meble do sekretariatu, laptop, szafka kartotekowa, lodówka, drukarka, gilotyna, niszczarka, arkusze próbnych egzaminów itp.) w kwocie 42.704,83 zł, tj. 98,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki – lektury do biblioteki szkolnej oraz stół do pracowni chemicznej, środki dydaktyczne na halę sportową, jednostki komputerowe, pomoce dydaktyczne itp.) w kwocie 14.862,51 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 122.346,52 zł, tj. 93,0 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, osadzenie brakujących krętek wentylacyjnych, remont małej sali gimnastycznej, zakup kabin toaletowych z dostawą i montażem) w kwocie 28.522,60 zł, tj. 88,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 1.495,00 zł, tj. 77,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, drobne usługi, obsługa w zakresie BHP, przeglądy budowlane, przegląd czujnika gazu, wzorcowanie czujników, przewóz osób, system nawadniania, wymiana żarówek, nasadzenie drzew, konserwacja kotłów) w kwocie 66.247,14 zł, tj. 98,0 % planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.286,20 zł, tj. 84,7 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.040,58 zł, tj. 83,3 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka na związek sportowy) w kwocie 3.568,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 346,00 zł) w kwocie 156.296,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.527,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.274,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 265.571,38 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	178,27 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	198.344,23 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	33.947,35 zł
- składek na Fundusz Pracy	4.024,65 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	832,08 zł
- zakupu energii	23.685,93 zł
- zakup usług pozostałych	441,98 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	36,89 zł
- różnych opłat i składek	4.080,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału w 2018 roku były realizowane wydatki związane z Porozumieniem Jednostek Samorządów Terytorialnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **2.254,28 zł**, tj. **93,4 %** planu w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.081,28 zł, tj. 92,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 221,87 zł, z tytułu:

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	185,58 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	31,74 zł
- składek na Fundusz Pracy	4,55 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **15.142,00 zł**, tj. **65,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 154,12 zł, tj. 15,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 2.780,00 zł, tj. 69,5 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 364,50 zł, tj. 12,2 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 11.843,38 zł, tj. 78,8 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **91.053,65 zł**, tj. **47,9 %** planu, w całości na zadania własne z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 72.553,65 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.500,00 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 70.990,76 zł, tj. 44,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 50,62 zł, tj. 6,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.012,27 zł, tj. 23,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa schodolazu) w kwocie 500,00 zł, tj. 33,3 % planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (schodolaz) w kwocie 18.500,00 zł, tj. 74,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.830,94 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 10,28 zł |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych | 3.194,40 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 548,00 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 78,26 zł |

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **52.675,18 zł**, tj. **96,0 %** planu, w całości na zadaniach zleconych. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (materiały ćwiczeniowe finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 16.474,53 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 36.200,65 zł, tj. 94,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.800,00 zł**, tj. **96,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (prelekcja profilaktyczna dla uczniów, warsztaty na temat dopalaczy) w kwocie 4.800,00 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **19.989,28 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych) w kwocie 693,38 zł, tj. 99,8 % planu,

- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim w kwocie 387,86 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konkursu) w kwocie 28,04 zł, tj. 82,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (podwieczorki dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne, itp.) w kwocie 15.280,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.600,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **178.491,48 zł**, tj. **94,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający z art. 30 KN oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 162.015,02 zł, tj. 97,1 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział konkursach organizowanych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim w kwocie 496,88 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej) w kwocie 1.168,40 zł, tj. 40,3 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna) w kwocie 3.919,65 zł, tj. 61,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (woda, ścieki) w kwocie 122,53 zł, tj. 9,7 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.769,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.348,33 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	29,80 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.656,48 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.656,36 zł
- składek na Fundusz Pracy	237,31 zł
- zakupu energii	768,38 zł

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.120,00 zł**, tj. **93,3 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.318,00 zł**, tj. **95,3 %** planu, w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela) w kwocie 800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 518,00 zł, tj. 88,9 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 4 w Lublińcu w 2018 roku został wykonany w kwocie **3.313.363,55 zł**, tj. **96,7 %** planu, z czego na:

- na zadaniach własnych w kwocie 3.270.656,58 zł, tj. 96,7 % planu,
- na zadaniach zleconych 42.706,97 zł, tj. 97,4 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **232.605,83 zł**, w tym niewymagalne 232.605,83 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym na utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 4 wydatkowano kwotę **1.512.122,28 zł**, tj. **99,5 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.719,83, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, odprawa emerytalna) w kwocie 1.193.013,17 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych w własnym zakresie, tusze i tonery, prasa, wyposażenie - meble, centrala, tablice, stoliki, krzeselka, szatnia, dywan) w kwocie 40.493,66 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne) w kwocie 11.788,73 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 61,113,29 zł, tj. 93,3 % planu,
- zakup usług remontowych (remont łazienek, wentylacji, rury wodociągowej, naprawa sieci komputerowej, malowanie sal lekcyjnych) w kwocie 81.754,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.350,00 zł, tj. 95,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, przejazdy uczniów na zawody i konkursy, obsługa bhp, prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe, tworzenie sieci komputerowej, wymiana oświetlenia na hali sportowej, przeglądy i usługi stałe – przegląd budowlany, gazowy, wentylacji, wzorcowanie czujników) w kwocie 26.560,97 zł, tj. 93,2 % planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.891,63 zł, tj. 96,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 370,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.177,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89.778,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 487,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 114,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 511,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 115.440,90 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 46,22 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 79.741,07 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 13.315,43 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 1.944,81 zł |

- zakupu energii	15.644,58 zł
- zakupu usług pozostałych	2.209,79 zł
- różnych opłat i składek	2.539,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.481.820,08 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 740,00, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 1.326.837,87 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących remontów mienia, tusze i tonery, prasa, dywan, tablice) w kwocie 10.350,53 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS + „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 6.495,19 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 48.265,85 zł, tj. 97,5 % planu,
- zakup usług remontowych (remont łazienek, wentylacji, rury wodociągowej, naprawa sieci komputerowej) w kwocie 3.432,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł, tj. 66,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (najem basenu, opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, przejazd uczniów na zawody i konkursy, obsługa bhp, prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe, tworzenie sieci komputerowej, przeglądy i usługi stałe – przegląd budowlany, gazowy, wentylacji, wzorcowanie czujników) w kwocie 16.001,41 zł, tj. 92,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS + „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 16.255,45 zł, tj. 98,7 % planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,10 zł, tj. 98,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 271,20 zł, tj. 99,7 % planu,
- podróże służbowe krajowe (finansowane ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS + „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 469,72 zł, tj. 99,9 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne (finansowane ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS + „Od konfliktu do współpracy”) w kwocie 2.955,76 zł, tj. 100,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1.834,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46.713,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.403,21 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	14,71 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	79.000,00 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	13.182,62 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.925,88 zł
- zakupu energii	5.608,00 zł
- zakupu usług pozostałych	1.011,00 zł
- różnych opłat i składek	661,00 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **12.732,13 zł**, tj. **69,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,76 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) w kwocie 1.700,00 zł, tj. 42,5 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 10.536,37 zł, tj. 79,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **67.423,26 zł**, tj. **45,8 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagroda jubileuszowa) w kwocie 63.819,84 zł, tj. 44,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 3.603,42 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.282,80 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 15,59 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 4.400,00 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 759,03 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 108,18 zł |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **7.915,31 zł**, tj. **38,6 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.915,31 zł, tj. 38,6 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 658,03 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 550,00 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 94,55 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 13,48 zł |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **42.706,97 zł**, tj. **97,4 %** planu, w całości na zadaniach zleconych. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe w ramach zadań zleconych) w kwocie 11.414,28 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 31.292,69 zł, tj. 96,9 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa) w kwocie 1.700,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów profilaktycznych) w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **19.126,61 zł**, tj. **95,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 2.567,49 zł tj. 98,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (II śniadania dla uczniów, programy profilaktyczne) w kwocie 16.559,12 zł, tj. 95,2 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **161.126,33 zł**, tj. **99,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 151.215,33 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały papiernicze) w kwocie 600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 2.111,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 320,00 zł, tj. 35,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.880,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.820,89 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 48,64 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 8.160,06 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 1.411,08 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 201,11 zł |

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **390,58 zł**, tj. **31,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,25 zł, tj. 29,1 % planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 332,33 zł, tj. 38,6 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **632.583,06 zł**, tj. **97,5 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **43.299,12 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 43.299,12 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 1. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **530.103,06 zł**, tj. **98,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 224,89 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 456.897,64 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, karty systemowe Punktualny Przedszkolak, ochraniacze na narożniki ścian, stoły, krzesła, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, szyny sufitowe, obrusy, miarki wzrostu, czujnik zmierzchowy, deska do prasowania) w kwocie 11.941,34 zł, tj. 94,1 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 24.245,82 zł, tj. 77,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 350,00 zł, tj. 92,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, przeniesienie oprogramowania, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd roczny budynku, logo przestrzenne, obszycie dywanu, usługa transportowa, czyszczenie kominów, utrzymanie serwera i domeny) w kwocie 9.534,58 zł, tj. 84,1 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.367,85 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 190,56 zł, tj. 99,8 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 521,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.664,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 62,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o udzielenie informacji o niekaralności) w kwocie 86,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 684,00 zł, tj. 97,7 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 333,38 zł, tj. 99,8 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **36.448,02 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzeń osobowych pracowników | 94,31 zł |
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 27.017,68 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 4.636,15 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 533,94 zł |

– zakupu energii	2.900,94 zł
– zakupu usług pozostałych	50,00 zł
– różnych opłat i składek	1.215,00 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **2.215,99 zł**, tj. **82,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 579,99 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczyciela) w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 436,00 zł, tj. 48,4 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **100.264,01 zł**, tj. **95,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 272,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa) w kwocie 87.094,33 zł, tj. 94,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał, rower, stół cateringowy) w kwocie 4.720,93 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 2.137,75 zł, tj. 93,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, catering, program Intendentura Optivum) w kwocie 3.330,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.609,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **6.851,10 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.500,43 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	940,56 zł
– składek na Fundusz Pracy	25,11 zł
– zakupu energii	340,00 zł
– zakupu usług pozostałych	45,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **1.015.396,21 zł**, tj. **95,0 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **73.928,14 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 73.928,14 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **939.547,55 zł**, tj. **96,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież bhp dla pracowników) w kwocie 1.251,00 zł, tj. 95,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 668.638,09 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płatność w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 47.028,32 zł, tj. 85,6 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych) w kwocie 8.299,04 zł, tj. 85,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (drukarka, niszczarka, myjka do okien, materiały biurowe, prasa - prenumerata, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, artykuły do apteczki, tusze i tonery, karty dla dzieci, programy i licencje, itp.) w kwocie 13.520,53 zł, tj. 100 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 16.580,81 zł, tj. 93,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych) w kwocie 2.926,02 zł, tj. 93,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 66.142,52 zł, tj. 98,3 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 600,00 zł tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (provizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, licencje - kontynuacja, przegląd półroczny budynku, usługi kominiarskie, archiwizacja, dofinansowanie do żywienia dzieci - catering, itp.) w kwocie 53.552,44 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do żywienia dzieci – catering płatność w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 17.696,38 zł, tj. 45,1% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do żywienia dzieci – catering współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych) w kwocie 3.122,89 zł, tj. 45,1% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.495,51 zł, tj. 100 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 842,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.852,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.386,65 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	98,36 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	31,17 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych)	5,50 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	45.057,73 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	3.041,14 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych)	536,67 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	7.802,98 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	530,88 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych)	93,68 zł
- składek na Fundusz Pracy	579,08 zł

- składek na Fundusz Pracy (płatność w zakresie budżetu środków europejskich)	69,65 zł
- składek na Fundusz Pracy (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych)	12,29 zł
- zakupu energii	12.418,52 zł
- zakupu usług pozostałych	95,00 zł
- różnych opłat i składek	3.014,00 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.540,37 zł**, tj. **88,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,75 zł, tj. 69,4 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 3.023,62 zł, tj. 93,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **69.041,21 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 61.218,21 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, opał) w kwocie 2.969,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, archiwizacja, itp.) w kwocie 1.784,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.570,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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 - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.267,08 zł**, tj. **19,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.267,08 zł, tj. 23,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 541,49 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	10,28 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	441,98 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	78,15 zł
- składek na Fundusz Pracy	11,08 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **1.336.621,95 zł**, tj. **97,0 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **87.033,56 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 87.033,56 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **864.816,48 zł**, tj. **97,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 776,96 zł, tj. 83,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 715.818,35 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie, meble i wyposażenie drobne do sal przedszkolnych, wyposażenie apteczki, tablica magnetyczna itp.) w kwocie 22.982,14, tj. 96,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.736,77 zł, tj. 91,2 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 23.949,95 zł, tj. 74,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki i drukarki, remont piwnicy) w kwocie 9.535,00 zł, tj. 69,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 320,00 zł, tj. 88,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, informatyczna, utrzymanie porządku, programy i licencje, przegląd kominów, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd instalacji gazowej, pielęgnacja drzew, przeglądy budynku itp.) w kwocie 32.317,34 zł, tj. 92,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.280,71 zł, tj. 74,5 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 421,26 zł, tj. 90,6 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.048,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53.495,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 21,00 zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 114,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.210,34 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	72,70 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	45.342,44 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	7.765,99 zł
- składek na Fundusz Pracy	976,40 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	68,27 zł

- zakupu energii	5.459,54 zł
- zakupu usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych)	95,00 zł
- różnych opłat i składek (ubezpieczenia majątkowego)	1.430,00 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.316,48 zł**, tj. **87,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 299,98 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela) w kwocie 1.350,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.444,32 zł, tj. 68,8 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.222,18 zł, tj. 94,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **131.939,43 zł**, tj. **98,9 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 338,01 zł, tj. 75,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa) w kwocie 112.237,37 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni, środki czystości, pompa do zmywarki, materiały remontowe i biurowe itp.) w kwocie 3.143,76 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz do gotowania, woda) w kwocie 8.072,54 zł, tj. 92,8 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa zmywarki, naprawa i konserwacja konwektora) w kwocie 364,24 zł, tj. 72,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, czyszczenie separatora tłuszczu itp.) w kwocie 2.037,23 zł, tj. 88,6 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 489,28, tj. 97,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.941,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 316,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.508,41 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7.857,54 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.343,64 zł
- składek na Fundusz Pracy	128,33 zł
- zakupu energii	178,90 zł

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 – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **334.549,56 zł**, tj. **94,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 313.133,93 zł, tj. 95,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne) w kwocie 17.725,63 zł, tj. 76,5 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 3.690,00 zł, tj. 92,3 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.314,81 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	110,48 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15.260,04 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.628,38 zł
- składek na Fundusz Pracy	315,91 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **1.105.937,80 zł**, tj. **99,1 %** planu ogółem, z czego całość dotyczyła wydatków na zadania własne.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **77.780,76 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 77.780,76 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 4. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **900.009,60 zł**, tj. **99,3 %** planu, w całość na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 1.100,65 zł, tj. 91,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie 787.347,69 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, odkurzacz, zabawki, szyny sufitowe, wykładzina dywanowa, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery itp.) w kwocie 14.136,62 zł, tj. 94,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 999,02 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 37.397,67zł, tj. 89,6 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu: kserokopiarka, wieża) w kwocie 466,31 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 600,00 zł, tj. 89,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, programy i licencje, usługa transportowa, usługi komunalne, ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa informatyczna, przegląd techniczny, pomiary ppoż itp.) w kwocie 14.201,09 zł, tj. 96,6 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.913,55 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.355,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.392,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.545,42 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	49.174,01 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	8.408,74 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.154,08 zł
- zakupu energii	4.071,59 zł
- zakupu usług pozostałych	95,00 zł
- różnych opłat i składek	1.642,00 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.993,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 3.993,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **155.835,91 zł**, tj. **99,5 %** planu, w całość na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników obsługi) w kwocie 566,70 zł, tj. 94,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 134.499,36 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, filtry do wentylacji, świetlówki, drobne art. remontowe) w kwocie 5.265,38 zł, tj. 95,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 8.747,61 zł, tj. 97,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 50,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – woda i ścieki, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd gazowy, serwis centrali wentylacyjnej) w kwocie 2.556,86 zł, tj. 99,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.150,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.620,19 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.910,16 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.523,64 zł
- składek na Fundusz Pracy	186,39 zł

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 – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **46.099,29 zł**, tj. **92,9 %** planu, w całość na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.769,19 zł, tj. 90,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie: stół z ławkami, krzesła) w kwocie 5.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 5.830,10 zł, tj. 99,8 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.815,15 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2.354,79 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	402,67 zł
- składek na Fundusz Pracy	57,69 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **1.161.919,35 zł**, tj. **99,5 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **77.967,47 zł**, w tym niewymagalne 77.967,47 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 6. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **991.417,81 zł**, tj. **99,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.021,00 zł, tj. 99,6 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa) w kwocie 847.956,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – laptop, zabawki, niszczarka, dysk zewnętrzny, skrzynie na zabawki, żelazko) w kwocie 26.814,59 zł, tj. 96,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne) w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 39.533,91 zł, tj. 96,9 % planu,
- zakup usług remontowych (wymiana instalacji wodociągowej, naprawa elewacji i rynny) w kwocie 6.622,20 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 730,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, kontynuowane programy i licencje, montaż furtki, wykonanie mebli, przeglądy, usługi stałe – obsługa BHP, przegląd budowlany, gazowy) w kwocie 16.136,53 zł, tj. 94,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 954,72 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 233,36 zł, tj. 99,7 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.433,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.375,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 107,50 zł, tj. 99,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.181,63 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	72,74 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	49.806,02 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	8.529,23 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.210,64 zł
- zakupu energii	4.700,00 zł
- różnych opłat i składek	1.863,00 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.686,89 zł**, tj. **99,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa) w kwocie 635,50 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 537,79 zł, tj. 95,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 3.513,60 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **165.814,65 zł**, tj. **98,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 136,00 zł, tj. 12,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 136.232,34 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – chłodziarko-zamrażarka, zastawa stołowa, itp.) w kwocie 14.014,64 zł, tj. 94,4 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 7.158,08 zł, tj. 95,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 50,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, itp.) w kwocie 2.811,25 zł, tj. 89,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 347,34 zł, tj. 99,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.945,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za kontrolę sanepidu) w kwocie 120,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.785,84 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.919,36 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.525,20 zł
- składek na Fundusz Pracy	152,55 zł
- zakupu energii	1.188,73 zł

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7
W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 r. roku został wykonany w kwocie **1.223.982,42 zł**, tj. **98,1 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **82.411,10 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 82.411,10 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 7. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.045.683,69 zł**, tj. **98,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.021,99 zł, tj. 80,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia) w kwocie 903.943,96 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – regały, pojemniki na zabawki, dywany, krzeselka, tabliczki informacyjne, zabawki – tablice magnetyczne, klocki konstruktor, kąciki tematyczne) w kwocie 23.137,78 zł, tj. 89,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 1.397,02 zł, tj. 34,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 35.894,42 zł, tj. 87,6 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, wymiana grodzienia betonowego) w kwocie 6.186,79 zł, tj. 68,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, programy i licencje – kontynuacja, przeglądy i usługi stałe – przegląd budowlany, elektryczny, gazowy, techniczny, obsługa BHP, projekt budowlany i wykonanie zadania, prasa on-line) w kwocie 19.783,28 zł, tj. 88,2 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.711,05 zł, tj. 96,6 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 130,40 zł, tj. 65,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 983,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.336,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 22,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 228,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 208,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 69.546,86 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 125,15 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 52.531,99 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 9.004,34 zł |

- składek na Fundusz Pracy	863,91 zł
- zakupu energii	5.681,47 zł
- zakupu usług pozostałych	70,00 zł
- różnych opłat i składek	1.270,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.460,99 zł**, tj. **73,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe, papiernicze) w kwocie 766,30 zł, tj. 85,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 150,27 zł, tj. 28,8 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.544,42 zł, tj. 84,8 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **174.837,74 zł**, tj. **96,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników obsługi) w kwocie 465,98 zł, tj. 99,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe) w kwocie 147.503,31 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie i sprzęt kuchenny) w kwocie 8.828,62 zł, tj. 94,1 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 10.079,52 zł, tj. 84,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie) w kwocie 2.606,31 zł, tj. 81,5 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.138,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.864,24 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.455,48 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.616,90 zł
- składek na Fundusz Pracy	144,57 zł
- zakupu energii	1.622,29 zł
- zakupu usług pozostałych	25,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **1.246.935,12 zł**, tj. **98,7 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **83.692,16 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 83.692,16 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 8. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.090.797,14 zł**, tj. **99,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 561,03 zł, tj. 39,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia) w kwocie 955.320,70 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 303,17 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tablice, tusze i tonery, oprogramowanie do komputerów) wydatkowano kwotę 14.089,08 zł, tj. 93,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi m.in. zestawy konstrukcyjne, muzyczne) w kwocie 3.984,94 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) w kwocie 49.916,03 zł, tj. 97,3 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 150,06 zł, tj. 30,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 300,00 zł, tj. 41,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, usługi kominiarski, przeglądy m.in. budowlany, centrali wentylacyjnych, montaż sterownika solarnego, prasa on-line) w kwocie 13.300,61 zł, tj. 91,1 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.427,52 zł, tj. 95,2 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.142,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.916,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 186,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.924,02 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	71,95 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	59.146,34 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	10.126,36 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.082,24 zł
- zakupu energii	4.977,13 zł
- zakupu usług pozostałych	50,00 zł
- różnych opłat i składek	1.470,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.810,90 zł**, tj. **72,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 298,95 zł, tj. 31,6 % planu,

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 402,95 zł, tj. 50,4 % planu,
- pozostałe usługi (opłata za studia) w kwocie 875,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.234,00 zł, tj. 93,1 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **152.327,08 zł**, tj. **94,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników obsługi) w kwocie 602,96 zł, tj. 75,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) w kwocie 116.865,17 zł, tj. 94,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, system myjący do pieców) w kwocie 4.073,40 zł, tj. 73,4 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 21.224,42 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, programy i licencje-kontynuacja, ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy m.in. kotła gazowego, kontrola szczelności instalacji gazowej) w kwocie 4.177,13 zł, tj. 94,9 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.984,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.768,14 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.365,69 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	746,55 zł
- składek na Fundusz Pracy	36,09 zł
- zakupu energii	1.574,81 zł
- zakupu usług pozostałych	45,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁÓBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **1.054.409,98 zł**, tj. **97,3 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **65.032,03 zł**, w tym niewymagalne 65.032,03 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.054.409,98 zł**, tj. **97,3 %** planu, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.016.631,58 zł, tj. 97,4 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 37.778,40 zł, tj. 94,5 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP - 2.555,11 zł, odprawa pośmiertna - 7.299,99 zł) w kwocie 9.855,10 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa) w kwocie 846.139,38 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – alkomat, dozowniki do mydła, kuchenka mikrofalowa, itp.) w kwocie 15.154,57 zł, tj. 89,1 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 62.671,07 zł, tj. 86,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 24.589,69 zł, tj. 82,0 % planu,
- zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń, remont pieca, wymiana drzwi, remont instalacji centralnego ogrzewania) w kwocie 17.953,63 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 410,00 zł, tj. 80,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, przeglądy i usługi stałe – budowlany, kotła gazowego) w kwocie 9.942,02 zł, tj. 86,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.623,12 zł, tj. 90,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 730,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.508,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.055,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (myjnia dezynfektor) w kwocie 37.778,40 zł, tj. 94,5 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.032,03 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	49.935,43 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	8.718,73 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.088,72 zł
- zakupu energii	3.853,75 zł
- zakupu usług pozostałych	189,99 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,41 zł
- podatku od nieruchomości	1.110,00zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2018 roku został wykonany w kwocie **1.420.977,04 zł**, tj. **98,9 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **86.867,56 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 86.867,56 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.420.977,04 zł**, tj. **98,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 1.262,22 zł, tj. 98,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa) w kwocie 1.240.551,48 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, prenumerata czasopism, wyposażenie – biurko, szafka, regały metalowe, komputer przenośny wraz z oprogramowaniem, wentylator do biura, wieszak, środki do udzielania pierwszej pomocy, tabliczka informacyjna, skaner biurowy, oprogramowanie office home) w kwocie 30.222,58 zł, tj. 97,5 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) w kwocie 8.252,74 zł, tj. 74,4 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, usunięcie uszkodzenia obwodu zasilania komputerów) w kwocie 936,40 zł, tj. 72,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 690,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, obsługa prawna i BHP, programy i licencje – kontynuacja, migracja danych, opłata za utrzymanie budynku, dofinansowanie do studiów, itp.) w kwocie 87.864,03 zł, tj. 94,8 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.372,64 zł, tj. 88,8 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.014,11 zł, tj. 83,6 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 632,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.315,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 641,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o udzielenie informacji o niekaralności) w kwocie 120,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21.102,84 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **86.867,56 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 72.477,56 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 12.270,45 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 1.532,55 zł |
| - ubezpieczenia majątkowego | 587,00 zł |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2018 roku został wykonany w kwocie **26.623.613,17 zł, tj. 96,1%** planu, z czego na:

- zadania własne wykorzystano kwotę 5.825.164,09 zł, tj. 89,7% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 20.779.300,87 zł, tj. 98,1% planu,
- zadania realizowane w ramach porozumienia z administracją rządową w kwocie 10.648,21 zł, tj. 98,6% planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 8.500,00 zł, tj. 100% planu,

W analizowanym okresie nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.794.807,15 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.829,93 zł, tj. 98,3% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.467,93 zł, (roczna prenumerata, materiały informacyjne, lektury, testy narkotykowe),
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.162,00 zł, (wydatki na realizację programów i warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków).

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 157.904,75 zł, tj. 93,7% planu. Ponoszone wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym ze środków przekazanych przez Gminy: Kochanowice, Pawonków, Ciasna i Boronów wykorzystano kwotę 8.500,00 zł. Wydatki dotyczące porozumień z administracją rządową wyniosły 4.990,58 zł, i stanowiły wkład własny w realizacji zadania publicznego „Wspólne nie dla przemocy”

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmująca udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom w/w Gmin,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również dożywiania dzieci na pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 74.004,88 zł, w szczególności:
 - Punkt Konsultacyjny w kwocie 21.150,98 zł, (w tym w ramach zadań realizowanych

- w drodze umów i porozumień między jst 8.500,00 zł.)
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 34.001,36 zł,
 - prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 18.420,42 zł,
 - porozumień z administracją rządową w kwocie 432,12 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 4.369,77 zł, (roczna prenumerata, książki, poradniki i pakiety profilaktyczne, zakup alkomatu), w tym 197,46 zł. w ramach porozumień z administracją rządową,
- zakup usług pozostałych w kwocie 77.338,34 zł, (w szczególności: wyżywienie dzieci na pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych, szkolenie profilaktyczne, programy profilaktyczne, badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kolonie dla dzieci, spotkanie wigilijne), w tym 4.361,00 zł. w ramach porozumień z administracją rządową,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 264,11 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 922,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.005,65 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność - wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.591,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 4.996,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne

Łączne wydatki Działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2018 r. wyniosły 173.325,68 zł, tj.94,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 691.843,62 zł, tj. 97,7% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Lublińca w placówkach.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” – placówki dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia usprawniające, rehabilitację, dietetykę, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Działalność Domu finansowana jest w ramach zadań własnych. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę 427.389,82 zł, tj. 96,7% planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.927,27 zł, tj. 98,3% planu rocznego,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 825,00 zł, (ekwiwalent odzieżowy),
- zakup materiałów i wyposażenia 19.455,76 zł, (w tym: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć terapeutycznych , papieru, akcesoriów

- komputerowych, programu antywirusowego),
- zakup energii 15.510,16 zł, (w tym: energia elektryczna, energia cieplna , woda),
- zakup usług zdrowotnych 165,00 zł,
- zakup usług pozostałych 105.368,24 zł, (w tym: opłaty RTV, usuwanie odpadów i nieczystości, zakup usług-cateringowych dla osób korzystających z „Klubu Seniora”, przewóz osób, wykonanie altany ogrodowej z wyposażeniem),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.686,33 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31,00 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 475,37 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.730,69 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 215,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 20.215,96 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

- Rozdz. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego rozdziału współfinansowano wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową w wysokości 10.648,21 zł. Środki wykorzystane zostały na realizację projektu „Wspólne nie dla przemocy”. Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.304,21 zł,
 - zakup usług pozostałych 6.465,00 zł,
 - różne opłaty i składki 478,40 zł.

- 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 - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018 roku kwotę 108.020,01 zł, tj. 87,0% planu, z tego na opłacenie:
- w ramach zadań własnych - składek zdrowotnych w kwocie 56.217,27 zł, dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 - w ramach zadań zleconych - składek zdrowotnych w kwocie 51.802,74 zł, dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 151.024,30 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- Rozdz. 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 677.288,60 zł, tj. 90,3% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano kwotę 221.068,17 zł, z dotacji celowej na zadania własne 456.220,43 zł, w tym:
- zasiłki celowe 200.370,01 zł,
 - zasiłki okresowe – dotacja z budżetu państwa 456.220,43 zł,
 - zasiłki pogrzebowe 9.448,16 zł,
 - zasiłki – udzielenie schronienia 11.250,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

- Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018 roku na wypłatę świadczeń kwotę 658.188,13 zł, tj. 84,2% planu.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 897.925,99 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń w formie zasiłku stałego.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W 2018r. wydatkowano środki w wysokości 1.962.517,79 zł, tj. 95,7% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne zostały pokryte:

- ze środków gminy w wysokości 1.687.753,22 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 274.764,57 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1.782.228,84 zł, tj. 97,5% planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.280,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.615,49 zł, (w tym zakup: wyposażenia, prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, druków, zestawu komputerowego i oprogramowania, programu antywirusowego, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp.)
- zakup energii w kwocie 22.421,32 zł, (w tym : energia elektryczna, energia ciepła, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 8.112,00 zł, (adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia biurowe - montaż instalacji, malowanie itp.)
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 815,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 43.593,25 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, niszczenie dokumentów, aktualizacja licencji, homologacja gaśnic, przeglądy urządzeń i instalacji oraz stanu budynku, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 7.627,08 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.537,62 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 1.896,36 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 35.352,43 zł,
- podatek od nieruchomości 2.363,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 251,61 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5.423,75 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 138.505,73 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 133.612,13 zł,
- zakup energii 3.929,40
- zakupu usług pozostałych 964,20 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2018 roku wyniosły 460.347,19 zł, tj. 94,1% planu.

Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy na kwotę 406.429,84 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych z Budżetu Państwa na kwotę 53.917,35 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 429.431,40 zł, tj.96,0% planu , z tego:
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 376.534,05 zł,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 52.897,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.294,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.532,98 zł, (w tym : materiały biurowe, środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego),
- zakup usług remontowych 140,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych 364,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.880,00 zł, z tego:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.860,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.020,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.102,98 zł, (w tym ryczałty samochodowe)
- odpis na ZFŚS w kwocie 10.030,68 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.570,00 zł.
(w tym: finansowane ze środków PUP w wysokości 5.056,00 zł.)

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 27.152,24 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 189.149,20 zł. Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego środki z dotacji celowej wyniosły 113.149,20 zł, natomiast środki gminy to kwota 76.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 43.340,47 zł, z tego:

- na realizację Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 37.840,47 zł,
- koszty transportu w ramach realizacji programu FEAD 4.700,00 zł,
- pozostała działalność - składki członkowskie Częstochowskiego Banku Żywności w wysokości 800,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 852 w 2018 roku wyniosły 5.228.733,04 zł, tj. 90,9% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.234.824,22 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 134.921,19 zł, z tego; na stypendia szkolne kwotę 133.061,19 zł, natomiast na zasiłek szkolny wydatkowano 1.860,00 zł. Realizowane zadanie finansowane było w 80% z dotacji tj. kwota 107.936,95 zł. oraz w 20% ze środków gminy tj. kwota 26.984,24 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 64.200,00 zł, z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych świadczenia wychowawcze (500+). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.061.230,73 co stanowiło 98,2% planu i przeznaczone były na:

- świadczenia społeczne 12.866.159,01 zł, tj. 98,2% planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 175.949,92 zł, tj. 99,5% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.940,68 zł, (w tym zakup: materiałów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, programu antywirusowego itp.)

- zakup energii w kwocie 1.767,89 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda),
- zakup usług remontowych 1.415,12 zł. (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych 292,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.191,51 zł, (w tym: prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji, itp. ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 889,45 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.964,15 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 585,50 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.183.359,59 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń 9.171.028,80 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 12.330,79 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2018 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 79.434,94 zł tj. 79,4% planu,
- zadania zlecone – kwotę 6.781.782,59 zł, tj. 98,4% planu.

Ogółem wydatkowano kwotę 6.861.217,53 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych oraz z budżetu gminy w ramach zadań własnych. Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 6.387.911,25 zł, w tym:

• zasiłki rodzinne	1.483.573,08 zł,
• dod. z tyt. urodzenia dziecka	67.755,36 zł,
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	196.000,00 zł,
• dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	202.232,79 zł,
• dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka	116.746,07 zł,
• dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej	161.276,00 zł,
• dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	83.071,31 zł,
• dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	67.850,04 zł,
• dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	11.975,84 zł,
• zasiłek pielęgnacyjny	1.562.167,46 zł,
• świadczenie pielęgnacyjne	1.036.413,80 zł,
• zasiłek dla opiekuna	17.040,00 zł,
• specjalny zasiłek opiekuńczy	83.307,60 zł,
• świadczenie rodzicielskie	579.573,90 zł,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	694.928,00 zł,
• świadczenie za życiem	24.000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75,00 zł, - zadania zlecone,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 444.332,73 zł, tj.95,5% planu, z tego na zadania własne 76.344,41 zł, oraz na zadania zlecone 367.988,32 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych- na kwotę 210.289,31 zł.)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.174,40 zł, - z tego: na zadania własne 679,21 zł, na zadania zlecone 2.495,19 zł, (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii w wysokości 1.767,89 zł, - zadania zlecone (w tym: energia elektryczna, ogrzewanie, woda),
- zakup usług remontowych 1.411,04 zł – zadania zlecone,
- zakup usług zdrowotnych 292,50 zł, - zadania zlecone,

- zakup usług pozostałych w wysokości 15.616,80 zł – zadania zlecone (w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, opłaty licencyjne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 889,45 zł, zadania zlecone,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5.335,47 zł, z tego na zadania własne 2.371,32 zł, oraz na zadania zlecone 2.964,15 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 411,00 zł, z tego na zadania własne 40,00 zł, na zadania zlecone 371,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.302.696,08 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 6.285.976,98 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 16.719,10 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 986,46 zł, które przeznaczone były na obsługę zadań zleconych wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2018 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 964.371,61 zł, tj.94,4% planu, z tego na:

- świadczenia społeczne w kwocie 796.950,00 zł, - zadania zlecone,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 985,83 zł, - zadania własne,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 158.996,61 zł, w tym: zadania własne 133.571,06, zadania zlecone 25.425,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.151,94 zł, (w tym program komputerowy) – zadania zlecone,
- zakup usług zdrowotnych 55,00 zł, - zadania własne,
- zakup usług pozostałych 248,01 zł, - zadania zlecone,
- podróże służbowe krajowe 2.039,56 zł, - zadania własne,
- odpisy na ZFŚS 2.964,15 zł, - zadania własne,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 980,51 zł, w tym: zadania własne 766,01 zł, zadania zlecone 214,50 zł.

Zadanie finansowane było z n/w źródeł:

- dotacji z budżetu państwa w wysokości 823.990,00 zł, - zadania zlecone
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 28.602,46 zł, - zadania własne
- Funduszu Pracy w wysokości 11.248,93 zł, - zadania własne
- budżetu Gminy w wysokości 530,22 zł, - zadania własne
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100.000,00 zł, - zadania własne

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.727,26 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 58.131,34 zł. tj.96,9% planu. Na dzień 31 grudnia w rodzinach zastępczych przebywa 21 dzieci. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W analizowanym okresie wydatkowano 140.695,59 zł, tj. 98,4% planu. Na dzień 31 grudnia w placówkach przebywa 6 dzieci. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 855 w 2018 roku wyniosły 21.086.633,26 zł, tj. 98,0% planu rocznego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta tj. 1.018.679,00zł w części realizowanej przez ŚDS w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku został wykonany w kwocie 1.018.678,50zł. tj. 100,0% planu

z czego:

- w ramach zadań zleconych	994.678,50 tj. 100,0% planu
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00 tj. 100,0% planu

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącą działalnością oraz utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu prowadzonego dla 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Z usług placówki skorzystało w 2018 roku 67 osób, w tym 19 osób z gmin ościennych (Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków). Zadaniem ŚDS jest rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, a także integracja ze społecznością lokalną.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością, z tego na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) oraz składki od nich naliczane (zadania zlecone)	779.106,97 tj. 100,0% planu
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone)	2.001,04 tj. 100,0% planu
- pozostałe wydatki bieżące	237.570,49 tj. 100,0% planu

z czego środki przeznaczone były na:

• zakup materiałów i wyposażenia - zadania pj	22.805,80 tj. 100,0% planu
- zadania zlecone	88.681,86 tj. 100,0% planu

(paliwo i części samochodowe, materiały i akcesoria do terapii, wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, materiały remontowe i inne)

- zakup środków żywności - zadania zlecone 23.398,79 tj. 100,0% planu
(art. spożywcze do przygotowywania posiłków w ramach terapii)
- zakup energii - zadania zlecone 32.459,81 tj. 100,0% planu
(energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz)
- zakup usług remontowych - zadania zlecone 6.810,55 tj. 100,0% planu
(naprawy samochodu, naprawa koparki, naprawa centrali telefonicznej, naprawa okna, naprawa drzwi, naprawa pralki, remont toalety męskiej)
- zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone 440,00 tj. 100,0% planu
(badania wstępne i okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - zadania zlecone 35.044,55 tj. 100,0% planu
(prowizja bankowa, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi kurierskie, usługi serwisowe, antywirus, abonamenty roczne do oprogramowania, usługi świadczone na rzecz podopiecznych –teatr, siłownia, kino, muzeum, dogoterapia, muzykoterapia, kręgle, usługi transportowe, inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone 1.344,03 tj. 100,0% planu
(telefon stacjonarny, Internet)
- podróże służbowe krajowe - zadania zlecone 579,48 tj. 100,0% planu
- różne opłaty i składki - zadania pj (ubezpieczenie samochodu) 1.194,20 tj. 100,0% planu
- zadania zlecone (ubezpieczenie OC, majątkowe) 393,00 tj. 100,0% planu
- odpis na ZFŚS - zadania zlecone 15.433,34 tj. 100,0% planu
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 8.985,08 tj. 100,0% planu
służby cywilnej - zadania zlecone
(szkolenia terapeutów, pracowników administracyjnych - dyrektor, gł. księgowy, kierownik zespołu oraz koszty delegacji szkoleniowych)

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 54.617,20 zł z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) oraz składek od nich naliczanych za rok 2018.

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2018 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.495.782,93 zł.

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		113 909 461,49	102 237 020,86	89,75
WYDATKI BUD ETU		113 909 461,49	102 237 020,86	89,75
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.	11 950,00	11 798,21	98,73
710	Działalno usługowa	1 150,00	1 150,00	100,00
71035	Cmentarze	1 150,00	1 150,00	100,00
WYDATKI BIE CE		1 150,00	1 150,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 150,00	1 150,00	100,00
852	Pomoc społeczna	10 800,00	10 648,21	98,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 648,21	98,59
WYDATKI BIE CE		10 800,00	10 648,21	98,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 405,00	2 400,60	99,82
Zadania statutowe jednostek bud etowych		8 395,00	8 247,61	98,24
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T	252 065,00	251 662,81	99,84
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJ TKOWE		0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	9 565,00	9 162,81	95,80

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	7 151,00	6 908,53	96,61
WYDATKI BIE CE		7 151,00	6 908,53	96,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		6 805,00	6 562,53	96,44
Zadania statutowe jednostek bud etowych		346,00	346,00	100,00
80110	Gimnazja	2 414,00	2 254,28	93,38
WYDATKI BIE CE		2 414,00	2 254,28	93,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 241,00	2 081,28	92,87
Zadania statutowe jednostek bud etowych		173,00	173,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00
WYDATKI BIE CE		8 500,00	8 500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		8 500,00	8 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	100,00
85203	O rodki wsparcia	24 000,00	24 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		24 000,00	24 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		24 000,00	24 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	210 000,00	100,00
92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		210 000,00	210 000,00	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
WL	90 726 215,99	79 470 655,09	87,59
ZADANIA WŁASNE			
010 Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	67 397,23	99,11
01009 Spółki wodne	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	65 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
01030 Izby rolnicze	3 000,00	2 397,23	79,91
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 397,23	79,91
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 000,00	2 397,23	79,91
600 Transport i łączność	9 008 300,00	5 150 036,41	57,17
60002 Infrastruktura kolejowa	3 300,00	3 279,20	99,37
WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	3 279,20	99,37
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 300,00	3 279,20	99,37
60004 Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	9 653,97	43,88
WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	9 653,97	43,88
Zadania statutowe jednostek budżetowych	22 000,00	9 653,97	43,88
60016 Drogi publiczne gminne	8 983 000,00	5 137 103,24	57,19
WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 000,00	1 336 200,24	81,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 633 000,00	1 336 200,24	81,82

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI MAJ TKOWE	7 350 000,00	3 800 903,00	51,71	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	7 350 000,00	3 800 903,00	51,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 327 000,00	2 673 661,07	80,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 241 000,00	822 546,50	66,28
WYDATKI BIE CE	981 000,00	757 250,32	77,19	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	981 000,00	757 250,32	77,19	
WYDATKI MAJ TKOWE	260 000,00	65 296,18	25,11	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	260 000,00	65 296,18	25,11	
70095	Pozostała działalno	2 086 000,00	1 851 114,57	88,74
WYDATKI BIE CE	1 586 000,00	1 398 236,00	88,16	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	603,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	10 000,00	7 373,12	73,73	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 573 397,00	1 390 862,88	88,40	
WYDATKI MAJ TKOWE	500 000,00	452 878,57	90,58	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	283 250,01	248 261,66	87,65	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	216 749,99	204 616,91	94,40	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalno usługowa	247 000,00	96 245,60	38,97
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	52 775,66	45,50
WYDATKI BIE CE		116 000,00	52 775,66	45,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		5 000,00	2 700,00	54,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		111 000,00	50 075,66	45,11
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	34 456,41	28,71
WYDATKI BIE CE		110 000,00	34 456,41	31,32
Zadania statutowe jednostek bud etowych		110 000,00	34 456,41	31,32
WYDATKI MAJ TKOWE		10 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	11 000,00	9 013,53	81,94
WYDATKI BIE CE		11 000,00	9 013,53	81,94
Zadania statutowe jednostek bud etowych		11 000,00	9 013,53	81,94
750	Administracja publiczna	10 953 392,00	9 361 939,83	85,47
75011	Urz dy wojewódzkie	797 593,00	637 073,23	79,87
WYDATKI BIE CE		797 593,00	637 073,23	79,87
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	600,00	22,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		716 905,00	576 694,61	80,44

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	77 988,00	59 778,62	76,65	
WYDATKI MAJTKOWE	0,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 400,00	291 935,18	89,99
WYDATKI BIECIE	312 437,02	279 972,20	89,61	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	266 148,44	90,22	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	17 437,02	13 823,76	79,28	
WYDATKI MAJTKOWE	11 962,98	11 962,98	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	11 962,98	11 962,98	100,00	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 243 458,00	6 905 411,05	83,77
WYDATKI BIECIE	7 464 527,00	6 889 509,18	92,30	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	6 190,72	36,42	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 966 707,00	5 881 279,92	98,57	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 480 820,00	1 002 038,54	67,67	
WYDATKI MAJTKOWE	778 931,00	15 901,87	2,04	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	378 931,00	14 229,07	3,76	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	400 000,00	1 672,80	0,42	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	120 000,00	82 807,04	69,01
WYDATKI BIE CE		120 000,00	82 807,04	69,01
Zadania statutowe jednostek bud etowych		120 000,00	82 807,04	69,01
75085	Wspólna obsługa jedostek samorz du terytorialnego	1 436 441,00	1 420 977,04	98,92
WYDATKI BIE CE		1 436 441,00	1 420 977,04	98,92
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 283,00	1 262,22	98,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 245 524,00	1 240 551,48	99,60
Zadania statutowe jednostek bud etowych		189 634,00	179 163,34	94,48
75095	Pozostała działalno	31 500,00	23 736,29	75,35
WYDATKI BIE CE		31 500,00	23 736,29	75,35
Zadania statutowe jednostek bud etowych		31 500,00	23 736,29	75,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	542 316,00	456 192,28	84,12
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		17 500,00	17 500,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		17 500,00	17 500,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	15 000,00	15 000,00	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		15 000,00	15 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		15 000,00	15 000,00	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 200,00	30 256,25	93,96
WYDATKI BIECIE		32 200,00	30 256,25	93,96
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	480,80	32,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		12 071,00	12 070,62	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 629,00	17 704,83	95,04
75414	Obrona cywilna	8 906,00	8 587,18	96,42
WYDATKI BIECIE		8 906,00	8 587,18	96,42
Zadania statutowe jednostek budżetowych		8 906,00	8 587,18	96,42
75416	Straż gminna (miejska)	442 216,00	369 473,65	83,55
WYDATKI BIECIE		442 216,00	369 473,65	83,55
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100,00	4 231,54	24,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		388 022,00	342 955,27	88,39
Zadania statutowe jednostek budżetowych		37 094,00	22 286,84	60,08
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 494,00	12 147,37	83,81
WYDATKI BIECIE		14 494,00	12 147,37	83,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		9 720,00	9 719,30	99,99
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 774,00	2 428,07	50,86
75495	Pozostała działalność	12 000,00	3 227,83	26,90

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	12 000,00	3 227,83	26,90	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	12 000,00	3 227,83	26,90	
757	Obsługa długu publicznego	585 000,00	540 569,58	92,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	540 569,58	92,41
WYDATKI BIE CE	585 000,00	540 569,58	92,41	
Obsługa długu j.s.t.	580 000,00	536 069,58	92,43	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 000,00	4 500,00	90,00	
758	Różne rozliczenia	501 453,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	501 453,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	501 453,00	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	501 453,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	36 077 560,99	34 686 026,76	96,14
80101	Szkoły podstawowe	15 410 031,86	15 139 369,60	98,24
WYDATKI BIE CE	13 512 956,86	13 352 906,30	98,82	
Dotacje na zadania bieżące	1 417 636,46	1 417 636,46	100,00	
wiadczania na rzecz osób fizycznych	8 053,00	7 839,88	97,35	
Wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2,3	38 457,40	25 207,48	65,55	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	10 352 117,00	10 246 085,89	98,98
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 696 693,00	1 656 136,59	97,61
	WYDATKI MAJ TKOWE	1 897 075,00	1 786 463,30	94,17
	Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 897 075,00	1 786 463,30	94,17
80104	Przedszkola	11 073 661,93	10 783 392,43	97,38
	WYDATKI BIE CE	8 943 661,93	8 840 013,14	98,84
	Dotacje na zadania bie ce	2 460 690,93	2 460 690,93	100,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373,00	5 957,52	80,80
	Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	133 795,00	95 653,46	71,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 339 695,00	5 335 922,43	99,93
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 002 108,00	941 788,80	93,98
	WYDATKI MAJ TKOWE	2 130 000,00	1 943 379,29	91,24
	Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	130 000,00	118 523,01	91,17
	Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	2 000 000,00	1 824 856,28	91,24
80110	Gimnazja	3 030 453,32	3 023 849,66	99,78
	WYDATKI BIE CE	3 027 578,32	3 020 974,66	99,78

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dotacje na zadania bieżące	258 255,32	258 255,32	100,00	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	976,00	885,59	90,74	
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	26 500,00	26 176,12	98,78	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 466 488,00	2 465 371,43	99,95	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	275 359,00	270 286,20	98,16	
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 875,00	2 875,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 875,00	2 875,00	100,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 510,84	327 452,65	81,35
WYDATKI BIEŻĄCE	402 510,84	327 452,65	81,35	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 050,00	20 580,45	70,84	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 280,00	26 630,95	82,50	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	341 180,84	280 241,25	82,14	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 353,00	101 949,81	83,32
WYDATKI BIEŻĄCE	122 353,00	101 949,81	83,32	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	122 353,00	101 949,81	83,32	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	974 873,00	950 060,03	97,45
WYDATKI BIEŻĄCE	974 873,00	950 060,03	97,45	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682,00	2 381,65	64,68
	Wydatki bieżące na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	810 290,00	795 650,09	98,19
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	160 901,00	152 028,29	94,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 292 366,40	1 255 525,33	97,15
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 366,40	1 255 525,33	97,15
	Dotacje na zadania bieżące	871 609,40	871 609,40	100,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	379 643,00	351 170,20	92,50
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	41 114,00	32 745,73	79,65
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 388 615,20	961 419,82	69,24
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 363 615,20	942 919,82	69,15

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bie ce	552 971,20	552 971,20	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	744 922,00	331 993,15	44,57
Zadania statutowe jednostek bud etowych	65 722,00	57 955,47	88,18
WYDATKI MAJ TKOWE	25 000,00	18 500,00	74,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	25 000,00	18 500,00	74,00
80152	76 655,85	31 176,25	40,67
Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
WYDATKI BIE CE	76 655,85	31 176,25	40,67
Dotacje na zadania bie ce	14 655,85	14 655,85	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	55 800,00	16 520,40	29,61
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 200,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	232,00	177,84	76,66
WYDATKI BIE CE		232,00	177,84	76,66
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		232,00	177,84	76,66
80195	Pozostała działalno	2 305 807,59	2 111 653,34	91,58
WYDATKI BIE CE		205 807,59	53 907,75	26,19
Dotacje na zadania bie ce		15 000,00	10 000,00	66,67
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		27 187,00	27 187,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 000,00	600,00	30,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		161 620,59	16 120,75	9,97
WYDATKI MAJ TKOWE		2 100 000,00	2 057 745,59	97,99
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 330 000,00	1 299 194,29	97,68
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		770 000,00	758 551,30	98,51
851	Ochrona zdrowia	710 940,00	634 125,65	89,20
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	33 477,52	83,69
WYDATKI BIE CE		40 000,00	33 477,52	83,69
Dotacje na zadania bie ce		10 000,00	6 000,00	60,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 200,00	1 200,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	28 800,00	26 277,52	91,24	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 000,00	433 974,13	86,11
WYDATKI BIE CE	504 000,00	433 974,13	86,11	
Dotacje na zadania bie ce	240 000,00	189 622,80	79,01	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	101 169,00	92 615,54	91,55	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	162 831,00	151 735,79	93,19	
85195	Pozostała działalno	166 940,00	166 674,00	99,84
WYDATKI BIE CE	166 940,00	166 674,00	99,84	
Dotacje na zadania bie ce	166 940,00	166 674,00	99,84	
852	Pomoc społeczna	6 024 247,00	5 455 487,03	90,56
85202	Domy pomocy społecznej	708 000,00	691 843,62	97,72
WYDATKI BIE CE	708 000,00	691 843,62	97,72	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	708 000,00	691 843,62	97,72	
85203	O rodki wsparcia	442 060,00	427 389,82	96,68
WYDATKI BIE CE	442 060,00	427 389,82	96,68	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	825,00	75,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	282 860,00	277 927,27	98,26	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych		158 100,00	148 637,55	94,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		10 800,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 405,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		8 395,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	64 900,00	56 397,67	86,90
WYDATKI BIE CE		64 900,00	56 397,67	86,90
Zadania statutowe jednostek bud etowych		64 900,00	56 397,67	86,90
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 000,00	677 288,60	90,18
WYDATKI BIE CE		751 000,00	677 288,60	90,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		750 000,00	677 288,60	90,31
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	305 524,40	84,87
WYDATKI BIE CE		360 000,00	305 524,40	84,87

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	305 524,40	84,87	
85216	Zasiłki stałe	785 200,00	658 605,62	83,88
WYDATKI BIE CE	785 200,00	658 605,62	83,88	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	782 200,00	658 188,13	84,15	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	3 000,00	417,49	13,92	
85219	O rodki pomocy społecznej	2 050 788,00	1 962 517,79	95,70
WYDATKI BIE CE	2 050 788,00	1 962 517,79	95,70	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 280,04	69,78	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 828 788,00	1 782 228,84	97,45	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	213 000,00	174 008,91	81,69	
WYDATKI MAJ TKOWE	0,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	433 096,00	406 429,84	93,84
WYDATKI BIE CE	433 096,00	406 429,84	93,84	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 294,65	66,18	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	392 340,00	376 534,05	95,97	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	32 756,00	24 601,14	75,10	
85230	Pomoc w zakresie do ywiania	299 003,00	189 149,20	63,26

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE	299 003,00	189 149,20	63,26
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	299 003,00	189 149,20	63,26
85295 Pozostała działalno	119 400,00	80 340,47	67,29
WYDATKI BIE CE	119 400,00	80 340,47	67,29
Dotacje na zadania bie ce	37 000,00	37 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 400,00	37 840,47	67,09
Zadania statutowe jednostek bud etowych	26 000,00	5 500,00	21,15
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 366,00	1 121 012,07	88,80
85401 wietlice szkolne	974 630,00	954 503,03	97,93
WYDATKI BIE CE	974 630,00	954 503,03	97,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	892 754,00	879 218,66	98,48
Zadania statutowe jednostek bud etowych	81 876,00	75 284,37	91,95
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 253,00	148 621,81	55,40
WYDATKI BIE CE	268 253,00	148 621,81	55,40
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	267 753,00	148 621,81	55,51
Zadania statutowe jednostek bud etowych	500,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 568,00	12 488,00	99,36
WYDATKI BIE CE	12 568,00	12 488,00	99,36

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 568,00	12 488,00	99,36	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 915,00	5 399,23	78,08
WYDATKI BIE CE	6 915,00	5 399,23	78,08	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 915,00	5 399,23	78,08	
855	Rodzina	1 619 496,00	1 532 145,61	94,61
85501	wiadczenie wychowawcze	30 000,00	23 566,95	78,56
WYDATKI BIE CE	30 000,00	23 566,95	78,56	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	30 000,00	23 566,95	78,56	
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000,00	114 960,14	81,53
WYDATKI BIE CE	141 000,00	114 960,14	81,53	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	91 800,00	76 344,41	83,16	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	49 200,00	38 615,73	78,49	
85504	Wspieranie Rodziny	161 965,00	140 381,61	86,67
WYDATKI BIE CE	161 965,00	140 381,61	86,67	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	985,83	82,15	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	152 265,00	133 571,06	87,72	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 500,00	5 824,72	68,53
85505	1 083 531,00	1 054 409,98	97,31
Tworzenie i funkcjonowanie łobków			
WYDATKI BIE CE	1 043 531,00	1 016 631,58	97,42
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 856,00	9 855,10	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	853 958,00	846 139,38	99,08
Zadania statutowe jednostek bud etowych	179 717,00	160 637,10	89,38
WYDATKI MAJ TKOWE	40 000,00	37 778,40	94,45
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	40 000,00	37 778,40	94,45
85508	60 000,00	58 131,34	96,89
Rodziny zast pcze			
WYDATKI BIE CE	60 000,00	58 131,34	96,89
Zadania statutowe jednostek bud etowych	60 000,00	58 131,34	96,89
85510	143 000,00	140 695,59	98,39
Działalno placówek opieku czo-wychowawczych			
WYDATKI BIE CE	143 000,00	140 695,59	98,39
Zadania statutowe jednostek bud etowych	143 000,00	140 695,59	98,39
900	8 336 645,00	7 183 363,40	86,17
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			
90001	380 000,00	193 075,61	50,81
Gospodarka ciekowa i ochrona wód			
WYDATKI BIE CE	60 000,00	55 396,93	92,33

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	47 000,00	45 698,93	97,23	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	13 000,00	9 698,00	74,60	
WYDATKI MAJ TKOWE	320 000,00	137 678,68	43,02	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	320 000,00	137 678,68	43,02	
90002	Gospodarka odpadami	2 444 093,00	2 265 593,04	92,70
WYDATKI BIE CE	2 444 093,00	2 265 593,04	92,70	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	193 084,00	141 216,99	73,14	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 250 109,00	2 124 376,05	94,41	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	327 986,14	86,31
WYDATKI BIE CE	380 000,00	327 986,14	86,31	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	380 000,00	327 986,14	86,31	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	435 824,33	94,74
WYDATKI BIE CE	460 000,00	435 824,33	94,74	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	460 000,00	435 824,33	94,74	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	121 305,22	99,43
WYDATKI MAJ TKOWE	122 000,00	121 305,22	99,43	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	122 000,00	121 305,22	99,43	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	1 339 537,45	94,33
WYDATKI BIE CE		1 220 000,00	1 170 785,82	95,97
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 220 000,00	1 170 785,82	95,97
WYDATKI MAJ TKOWE		200 000,00	168 751,63	84,38
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		200 000,00	168 751,63	84,38
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 621 743,00	1 621 743,00	100,00
WYDATKI BIE CE		971 743,00	971 743,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		971 743,00	971 743,00	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		650 000,00	650 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		650 000,00	650 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	101 000,00	95 054,47	94,11
WYDATKI BIE CE		16 000,00	10 554,00	65,96
Dotacje na zadania bie ce		0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 200,00	1 050,00	47,73
Zadania statutowe jednostek bud etowych		13 800,00	9 504,00	68,87
WYDATKI MAJ TKOWE		85 000,00	84 500,47	99,41
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		85 000,00	84 500,47	99,41
90095	Pozostała działalno	1 407 809,00	783 244,14	55,64

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAL CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	778 809,00	627 125,10	80,52	
bie ce Dotacje na zadania	20 000,00	20 000,00	100,00	
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	41 000,00	40 000,00	97,56	
bie ce Zadania statutowe jednostek bud etowych	717 809,00	567 125,10	79,01	
WYDATKI MAJ TKOWE	629 000,00	156 119,04	24,82	
inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	629 000,00	156 119,04	24,82	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 877 500,00	9 519 199,64	96,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 700,00	157 983,33	96,51
WYDATKI BIE CE	163 700,00	157 983,33	96,51	
bie ce Dotacje na zadania	153 700,00	151 945,33	98,86	
bie ce Zadania statutowe jednostek bud etowych	10 000,00	6 038,00	60,38	
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00	
bie ce Dotacje na zadania	1 881 000,00	1 881 000,00	100,00	
92116	Biblioteki	7 762 800,00	7 413 730,31	95,50
WYDATKI BIE CE	993 800,00	803 800,00	80,88	
bie ce Dotacje na zadania	993 800,00	803 800,00	80,88	
WYDATKI MAJ TKOWE	6 769 000,00	6 609 930,31	97,65	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	6 769 000,00	6 609 930,31	97,65	
92195	Pozostała działalno	70 000,00	66 486,00	94,98
WYDATKI BIE CE	70 000,00	66 486,00	94,98	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	70 000,00	66 486,00	94,98	
926	Kultura fizyczna	1 585 000,00	993 252,93	62,67
92601	Obiekty sportowe	658 500,00	75 196,02	11,42
WYDATKI BIE CE	28 500,00	5 124,72	17,98	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	28 500,00	5 124,72	17,98	
WYDATKI MAJ TKOWE	630 000,00	70 071,30	11,12	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	630 000,00	70 071,30	11,12	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 500,00	918 056,91	99,09
WYDATKI BIE CE	926 500,00	918 056,91	99,09	
Dotacje na zadania bie ce	885 500,00	885 217,09	99,97	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 600,00	86,40	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	16 000,00	11 239,82	70,25	
ZL	ZADANIA ZLECONE	22 919 230,50	22 502 904,75	98,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 917,35	38 917,35	100,00
01095	Pozostała działalno	38 917,35	38 917,35	100,00
WYDATKI BIE CE	38 917,35	38 917,35	100,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych		38 917,35	38 917,35	100,00
750	Administracja publiczna	276 712,89	273 605,80	98,88
75011	Urz dy wojewódzkie	276 712,89	273 605,80	98,88
WYDATKI BIE CE		276 712,89	273 605,80	98,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		270 645,89	267 538,82	98,85
Zadania statutowe jednostek bud etowych		6 067,00	6 066,98	100,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	172 012,00	165 520,27	96,23
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	100,00
WYDATKI BIE CE		4 680,00	4 680,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		4 680,00	4 680,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	167 332,00	160 840,27	96,12
WYDATKI BIE CE		167 332,00	160 840,27	96,12
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		116 557,92	115 577,92	99,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		22 192,00	16 825,27	75,82

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych	28 582,08	28 437,08	99,49
752	300,00	0,00	0,00
75212	300,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	300,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	300,00	0,00	0,00
801	247 524,36	239 298,41	96,68
80153	247 524,36	239 298,41	96,68
WYDATKI BIE CE	247 524,36	239 298,41	96,68
Dotacje na zadania bie ce	33 331,32	33 331,32	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 046,27	59 376,24	97,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 450,69	2 381,45	97,17
Zadania statutowe jednostek bud etowych	150 696,08	144 209,40	95,70
851	5 809,00	5 591,00	96,25
85195	5 809,00	5 591,00	96,25
WYDATKI BIE CE	5 809,00	5 591,00	96,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 180,00	4 996,00	96,45

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	629,00	595,00	94,59	
852	Pomoc społeczna	1 122 243,90	1 111 982,14	99,09
85203	O rodki wsparcia	994 679,00	994 678,50	100,00
WYDATKI BIE CE	994 679,00	994 678,50	100,00	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 001,04	2 001,04	100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	779 106,97	779 106,97	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	213 570,99	213 570,49	100,00	
85213	Składki na ubez.zdrow.opłacane za os.pobieraj ce niektóre wiadc.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	59 452,00	51 802,74	87,13
WYDATKI BIE CE	59 452,00	51 802,74	87,13	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	59 452,00	51 802,74	87,13	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 168,90	11 583,55	95,19
WYDATKI BIE CE	12 168,90	11 583,55	95,19	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 930,29	11 356,43	95,19	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	238,61	227,12	95,18	
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	55 944,00	53 917,35	96,38
WYDATKI BIE CE	55 944,00	53 917,35	96,38	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		54 924,00	52 897,35	96,31
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 020,00	1 020,00	100,00
855	Rodzina	21 055 711,00	20 667 989,78	98,16
85501	wiadczenie wychowawcze	13 303 880,00	13 061 230,73	98,18
WYDATKI BIE CE		13 303 880,00	13 061 230,73	98,18
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 107 345,00	12 866 234,01	98,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		176 834,00	175 949,92	99,50
Zadania statutowe jednostek bud etowych		19 701,00	19 046,80	96,68
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 439,00	6 781 782,59	98,42
WYDATKI BIE CE		6 890 439,00	6 781 782,59	98,42
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 490 164,00	6 387 986,25	98,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		373 628,00	367 988,32	98,49
Zadania statutowe jednostek bud etowych		26 647,00	25 808,02	96,85
85503	Karta Du ej Rodziny	1 392,00	986,46	70,87
WYDATKI BIE CE		1 392,00	986,46	70,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 392,00	986,46	70,87

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁ CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85504	860 000,00	823 990,00	95,81
Wspieranie Rodziny			
WYDATKI BIE CE	860 000,00	823 990,00	95,81
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	830 000,00	796 950,00	96,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	27 700,00	25 425,55	91,79
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 300,00	1 614,45	70,19

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	113 909 461,49	102 237 020,86	89,75	
WYDATKI BUD ETU	113 909 461,49	102 237 020,86	89,75	
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 917,35	106 314,58	99,44
WYDATKI BIE CE	106 917,35	106 314,58	99,44	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	106 917,35	106 314,58	99,44	
600	Transport i łączność	9 008 300,00	5 150 036,41	57,17
WYDATKI BIE CE	1 658 300,00	1 349 133,41	81,36	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 658 300,00	1 349 133,41	81,36	
WYDATKI MAJ TKOWE	7 350 000,00	3 800 903,00	51,71	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	7 350 000,00	3 800 903,00	51,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 327 000,00	2 673 661,07	80,36
WYDATKI BIE CE	2 567 000,00	2 155 486,32	83,97	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	603,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	10 000,00	7 373,12	73,73	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 554 397,00	2 148 113,20	84,09	
WYDATKI MAJ TKOWE	760 000,00	518 174,75	68,18	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	543 250,01	313 557,84	57,72	

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	216 749,99	204 616,91	94,40
710	Działalno usługowa	248 150,00	97 395,60
WYDATKI BIE CE	238 150,00	97 395,60	40,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 000,00	2 700,00	54,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	233 150,00	94 695,60	40,62
WYDATKI MAJ TKOWE	10 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 230 104,89	9 635 545,63
WYDATKI BIE CE	10 439 210,91	9 607 680,78	92,03
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	315 983,00	274 201,38	86,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	8 199 781,89	7 966 064,83	97,15
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 923 446,02	1 367 414,57	71,09
WYDATKI MAJ TKOWE	790 893,98	27 864,85	3,52
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	390 893,98	26 192,05	6,70
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	400 000,00	1 672,80	0,42
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	172 012,00	165 520,27

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE	172 012,00	165 520,27	96,23
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	116 557,92	115 577,92	99,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	26 872,00	21 505,27	80,03
Zadania statutowe jednostek bud etowych	28 582,08	28 437,08	99,49
752	300,00	0,00	0,00
	Obrona narodowa		
WYDATKI BIE CE	300,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	300,00	0,00	0,00
754	542 316,00	456 192,28	84,12
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		
WYDATKI BIE CE	509 816,00	423 692,28	83,11
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	4 712,34	25,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	409 813,00	364 745,19	89,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	81 403,00	54 234,75	66,63
WYDATKI MAJ TKOWE	32 500,00	32 500,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	32 500,00	32 500,00	100,00
757	585 000,00	540 569,58	92,41
	Obsługa długu publicznego		
WYDATKI BIE CE	585 000,00	540 569,58	92,41
Obsługa długu j.s.t.	580 000,00	536 069,58	92,43
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 000,00	4 500,00	90,00

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
758	Ró ne rozliczenia	501 453,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		501 453,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		501 453,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	36 334 650,35	34 934 487,98	96,15
WYDATKI BIE CE		30 179 700,35	29 125 524,80	96,51
Dotacje na zadania bie ce		5 624 150,48	5 619 150,48	99,91
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		137 599,27	124 386,17	90,40
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		198 752,40	147 037,06	73,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		20 194 731,69	19 580 969,80	96,96
Zadania statutowe jednostek bud etowych		4 024 466,51	3 653 981,29	90,79
WYDATKI MAJ TKOWE		6 154 950,00	5 808 963,18	94,38
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		3 384 950,00	3 225 555,60	95,29
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		2 770 000,00	2 583 407,58	93,26
851	Ochrona zdrowia	725 249,00	648 216,65	89,38
WYDATKI BIE CE		725 249,00	648 216,65	89,38
Dotacje na zadania bie ce		416 940,00	362 296,80	86,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		116 049,00	107 311,54	92,47

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych	192 260,00	178 608,31	92,90
852	7 181 290,90	6 602 117,38	91,93
Pomoc społeczna			
WYDATKI BIEŁCE	7 181 290,90	6 602 117,38	91,93
Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 279 634,33	1 893 747,96	83,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	3 342 828,97	3 271 095,08	97,85
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 521 827,60	1 400 274,34	92,01
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
854	1 262 366,00	1 121 012,07	88,80
Edukacyjna opieka wychowawcza			
WYDATKI BIEŁCE	1 262 366,00	1 121 012,07	88,80
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	280 321,00	161 109,81	57,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	892 754,00	879 218,66	98,48
Zadania statutowe jednostek bud etowych	89 291,00	80 683,60	90,36
855	22 675 207,00	22 200 135,39	97,90
Rodzina			
WYDATKI BIEŁCE	22 635 207,00	22 162 356,99	97,91
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 438 565,00	20 062 011,19	98,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 677 577,00	1 626 405,10	96,95

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych	519 065,00	473 940,70	91,31
WYDATKI MAJ TKOWE	40 000,00	37 778,40	94,45
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	40 000,00	37 778,40	94,45
900	8 336 645,00	7 183 363,40	86,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
WYDATKI BIE CE	6 330 645,00	5 865 008,36	92,64
Dotacje na zadania bie ce	991 743,00	991 743,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	283 284,00	227 965,92	80,47
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 054 718,00	4 645 299,44	91,90
WYDATKI MAJ TKOWE	2 006 000,00	1 318 355,04	65,72
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 006 000,00	1 318 355,04	65,72
921	10 087 500,00	9 729 199,64	96,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
WYDATKI BIE CE	3 318 500,00	3 119 269,33	94,00
Dotacje na zadania bie ce	3 238 500,00	3 046 745,33	94,08
Zadania statutowe jednostek bud etowych	80 000,00	72 524,00	90,66
WYDATKI MAJ TKOWE	6 769 000,00	6 609 930,31	97,65
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	6 769 000,00	6 609 930,31	97,65
926	1 585 000,00	993 252,93	62,67
Kultura fizyczna			

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2018 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUD ETOWEJ****ZAL CZNIK NR 9**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE	955 000,00	923 181,63	96,67
Dotacje na zadania bie ce	885 500,00	885 217,09	99,97
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 600,00	86,40
Zadania statutowe jednostek bud etowych	44 500,00	16 364,54	36,77
WYDATKI MAJ TKOWE	630 000,00	70 071,30	11,12
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	630 000,00	70 071,30	11,12

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁ CZNIK NR 10**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	113 909 461,49	102 237 020,86	89,75
WYDATKI BUD ETU	113 909 461,49	102 237 020,86	89,75
WYDATKI BIE CE	89 366 117,51	84 012 480,03	94,01
Dotacje na zadania bie ce	11 193 833,48	10 942 152,70	97,75
Obsługa długu j.s.t.	580 000,00	536 069,58	92,43
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615 160,52	22 657 346,77	95,94
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	199 355,40	147 037,06	73,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	35 158 691,55	34 055 354,51	96,86
Zadania statutowe jednostek bud etowych	18 619 076,56	15 674 519,41	84,19
WYDATKI MAJ TKOWE	24 543 343,98	18 224 540,83	74,25
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	21 156 593,99	15 434 843,54	72,96
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	3 386 749,99	2 789 697,29	82,37

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

	wykonanie wydatków
Razem:	17 180 902,25
600	3 800 903,00 Transport i łączność
600 60016	3 800 903,00 Drogi publiczne gminne
600 60016 6050	3 800 903,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600 60016 6050 01-01	20 711,99 Przebudowa drogi Głowackiego i Staszica
600 60016 6050 01-02	8 415,00 Przebudowa drogi ks.Cebuli,Górnicza,Hlonda
600 60016 6050 01-03	317 564,75 Przebudowa drogi Mickiewicza
600 60016 6050 01-04	1 199 695,34 Przebudowa drogi ZHP
600 60016 6050 01-06	20 902,00 Przebudowa drogi Brzozowej
600 60016 6050 01-08	13,30 Przebudowa drogi Ogrodowej
600 60016 6050 03	3 567,00 Poprawa warunków zamieszkania w rejonie ul. Klonowej i Chłopskiej poprzez budowę osłon akustycznych (INW2018)
600 60016 6050 04	158 023,20 Zagospodarowanie przestrzeni placu Konrada Mańki poprzez budowę fontanny (INW 2018)
600 60016 6050 12	2 057 250,42 Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego (WPF 2017-2018)
600 60016 6050 30	14 760,00 Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego, od 24.05.2018r. dodano: "...- Gmina Lubliniec" (WPF 2015-2020)
700	452 878,57 Gospodarka mieszkaniowa
700 70095	452 878,57 Pozostała działalność
700 70095 6050	248 261,66 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700 70095 6050 02-03	31 060,80 Budek komunalny ul. Grunwaldzka 28/3 i Grunwaldzka 30/1
700 70095 6050 02-04	136 905,44 Budynek komunalny Pl. Kościuszki 8
700 70095 6050 02-38	13 600,00 Budynek komunalny Kilińskiego 20
700 70095 6050 40	66 695,42 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2014-2018)
700 70095 6057	173 924,38 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700 70095 6057 40	173 924,38 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2014-2018)
700 70095 6059	30 692,53 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700 70095 6059 40	30 692,53 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2014-2018)
750	4 056,54 Administracja publiczna
750 75023	4 056,54 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750 75023 6050	2 383,74 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75023 6050 40	2 383,74 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2014-2018)

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

	wykonanie wydatków	
750 75023 6057	1 421,88	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75023 6057 40	1 421,88	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2014-2018)
750 75023 6059	250,92	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75023 6059 40	250,92	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2014-2018)
801	5 780 513,18	Oświata i wychowanie
801 80101	1 779 388,30	Szkoły podstawowe
801 80101 6050	1 779 388,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80101 6050 01	295 689,26	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 (INW 2017), od 31.08.2017r. (WPF 2017-2018)
801 80101 6050 03	1 483 699,04	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, od 29.03.18.r. dodano: ...wraz z wyposażeniem (WPF 2013-2018)
801 80104	1 943 379,29	Przedszkola
801 80104 6050	118 523,01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80104 6050 02	18 500,00	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu (WPF 2017-2018)
801 80104 6050 03	100 023,01	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, od 29.03.18.r. dodano: ...wraz z wyposażeniem (WPF 2013-2018)
801 80104 6057	1 353 130,92	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80104 6057 03	1 353 130,92	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, od 29.03.18.r. dodano: ...wraz z wyposażeniem (WPF 2013-2018)
801 80104 6059	471 725,36	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80104 6059 03	471 725,36	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1, od 29.03.18.r. dodano: ...wraz z wyposażeniem (WPF 2013-2018)
801 80195	2 057 745,59	Pozostała działalność
801 80195 6050	1 299 194,29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80195 6050 40	1 299 194,29	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2015-2019)
801 80195 6057	644 768,61	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80195 6057 40	644 768,61	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2015-2019)
801 80195 6059	113 782,69	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80195 6059 40	113 782,69	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca (od 19.05.2015r. dodano ...wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą) (WPF 2015-2019)
900	462 549,35	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 90001	137 678,68	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900 90001 6050	137 678,68	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90001 6050 01-01	4 797,00	Bud.sieci wodno-kanal.ul.Sosnowa,Gajowa,Grzybowa
900 90001 6050 01-02	9 600,00	Bud.sieci kanal.deszcz. w rej.ul.Grunwaldzkiej

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

	wykonanie wydatków	
900 90001 6050 01-05	24 000,01	Bud.sieci wodno-kanal.dla dzielnicy Kokotek
900 90001 6050 02	99 281,67	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
900 90015	168 751,63	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900 90015 6050	168 751,63	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90015 6050 01	168 751,63	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca (WPF 2014-2018)
900 90095	156 119,04	Pozostała działalność
900 90095 6050	156 119,04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90095 6050 01	47 393,80	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (WPF 2016-2019)
900 90095 6050 02	108 725,24	Budowa placu zabaw i elementów siłowni przy ul. Wojska Polskiego i ul. Wilimowskiego (INW2018)
921	6 609 930,31	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92116	6 609 930,31	Biblioteki
921 92116 6050	6 609 930,31	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921 92116 6050 02	6 609 930,31	Budowa nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu (WPF 2013-2018) (od 23.07.2013r. dodano do nazwy: "Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej...")
926	70 071,30	Kultura fizyczna
926 92601	70 071,30	Obiekty sportowe
926 92601 6050	70 071,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926 92601 6050 01	70 071,30	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP (WPF 2017-2019)

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

ZAŁĄCZNIK NR 12

	wykonanie wydatków	
Razem:	1 406 459,22	
801	10 000,00	Oświata i wychowanie
801 80195	10 000,00	Pozostała działalność
801 80195 2360	10 000,00	
801 80195 2360 03	10 000,00	Katolicki Stowarzyszenie Wychowawców Oddział Lubliniec
851	302 296,80	Ochrona zdrowia
851 85153	6 000,00	Zwalczanie narkomanii
851 85153 2360	6 000,00	
851 85153 2360 01	6 000,00	SPARTA
851 85154	129 622,80	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851 85154 2360	129 622,80	
851 85154 2360 02	60 855,80	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śl.
851 85154 2360 05	35 810,00	Stowarzyszenie Nadzieja
851 85154 2360 07	32 957,00	SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy
851 85195	166 674,00	Pozostała działalność
851 85195 2360	166 674,00	
851 85195 2360 01	8 014,00	Polski Czerwony Krzyż
851 85195 2360 02	79 069,00	Caritas Diecezji Gliwickiej
851 85195 2360 03	10 000,00	Polski Związek Emerytów i Inwalidów L-c
851 85195 2360 04	8 700,00	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej
851 85195 2360 05	24 149,00	Fundacja Centrum Chorób Serca
851 85195 2360 06	9 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w L-cu
851 85195 2360 09	13 610,00	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
851 85195 2360 10	9 240,00	Towarzystwo Ekumeniczne SANUS VIVERE
851 85195 2360 12	4 892,00	Stowarzyszenie Złote Lata
852	37 000,00	Pomoc społeczna
852 85295	37 000,00	Pozostała działalność
852 85295 2360	37 000,00	
852 85295 2360 01	26 577,00	Uniwersytet Trzeciego Wieku

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

				wykonanie wydatków	ZAŁĄCZNIK NR 12
852 85295 2360	02			10 423,00	Stowarzyszenie "MONAR"
900				20 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 90095				20 000,00	Pozostała działalność
900 90095 2360				20 000,00	
900 90095 2360	01			13 708,00	Stowarzyszenie FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom
900 90095 2360	03			6 292,00	Fundacja RATUNEK Przytulisko Koty i Psy
921				151 945,33	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92105				151 945,33	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921 92105 2360				151 945,33	
921 92105 2360	01			17 750,00	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
921 92105 2360	02			12 593,00	Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA
921 92105 2360	03			14 168,00	Związek Harcerstwa Polskiego
921 92105 2360	04			17 669,20	Fundacja "Wspieram cicho i skutecznie"
921 92105 2360	06			9 289,63	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
921 92105 2360	07			16 292,50	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Halka"
921 92105 2360	09			28 646,00	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
921 92105 2360	10			20 137,00	Stowarzyszenie "Złote lata"
921 92105 2360	11			9 400,00	Stowarzyszenie Promocji Kultury BONUM ART
921 92105 2360	12			6 000,00	Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych "Zjednoczeni Zwyciężymy"
926				885 217,09	Kultura fizyczna
926 92605				885 217,09	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926 92605 2360				885 217,09	
926 92605 2360	01			4 073,00	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski
926 92605 2360	02			180 653,09	Stowarzyszenie Akademia Sportowa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
926 92605 2360	03			120 035,00	Wojskowy Klub Biegacza "META"
926 92605 2360	04			39 864,00	Spółeczne Towarzystwo Badmintona "Energia"
926 92605 2360	06			25 962,00	VICTORIA Spółeczne Towarzystwo Siatkarskie
926 92605 2360	07			25 063,00	Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe
926 92605 2360	08			38 055,00	OYAMA KARATE Lubliniecki Klub

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

				wykonanie wydatków	ZAŁĄCZNIK NR 12
926 92605 2360	09	216 438,00	SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy		
926 92605 2360	10	8 686,00	NINIWA		
926 92605 2360	11	152 726,00	Związek Harcerstwa Polskiego		
926 92605 2360	12	3 563,00	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		
926 92605 2360	16	8 275,00	MAFIA TEA L-C		
926 92605 2360	18	18 472,00	TAJFUN Harbutówice		
926 92605 2360	20	31 240,00	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan		
926 92605 2360	21	1 034,00	Skat-Lub Kochcice		
926 92605 2360	22	3 950,00	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń		
926 92605 2360	23	5 128,00	OSP		
926 92605 2360	24	2 000,00	Sporting Football Academy		

ZAŁĄCZNIK NR 13

SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
za 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubliniec została przyjęta przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 449/XLVIII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku. W 2018 roku dokonano następujących zmian:

- uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu:
 1. Nr 475/XLVI/2018 z dnia 22 lutego 2018r.,
 2. Nr 487/XLVII/2018 z dnia 29 marca 2018r.,
 3. Nr 496/XLVIII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.,
 4. Nr 504/XLIX/2018 z dnia 24 maja 2018r.,
 5. Nr 524/LI/2018 z dnia 05 lipca 2018r.,
 6. Nr 538/LIII/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
 7. Nr 539/LIII/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
 8. Nr 547/LIV/2018 z dnia 27 września 2018r.,
 9. Nr 27/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.

W zmianach dokonanych w/w uchwałami przyjęto nowe brzmienie załączników tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031, Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF na lata 2018-2022 oraz objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- zarządzeniami Burmistrza Miasta w Lublińcu:
 1. Nr 4/2018 z dnia 02 stycznia 2018r.,
 2. Nr 30/2018 z dnia 22 lutego 2018r.,
 3. Nr 80/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.,
 4. Nr 101/2018 z dnia 24 maja 2018r.,
 5. Nr 147/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
 6. Nr 156/2018 z dnia 05 lipca 2018r.,
 7. Nr 188/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
 8. Nr 207/2018 z dnia 27 września 2018r.,
 9. Nr 251/2018 z dnia 04 grudnia 2018r.,
 10. Nr 257/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.,
 11. Nr 262/2018 z dnia 31 grudnia 2018r.

W zmianach dokonanych zarządzeniami przyjęto nowe brzmienie załączników dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 oraz objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wartości zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Lubliniec na dzień 31.12.2018r. w zakresie wyniku budżetu

i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t., zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Łącznie w budżecie 2018 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 6.661.355,49 zł, wydatki o kwotę 7.161.355,49 zł. W związku z powyższym zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków.

W latach 2019-2031 dokonywano zmian wartości planowanych: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, kwot długu oraz pozostałych danych wykazywanych w prognozie, m.in. w związku z podpisywaniem umów o dofinansowanie oraz zwiększaniem limitów wydatków przedsięwzięć majątkowych i bieżących, zaplanowanych do realizacji z udziałem środków unijnych.

Integralną częścią sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zestawienia tabelaryczne stanowiące poniższe załączniki:

1. Wykonanie kwot zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku,
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2018 roku.

Obrazują one stopień realizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie miasta w 2018 roku oraz pozostałych danych wykazywanych w prognozie. Wynika z nich, że dochody ogółem w 2018 roku wykonano w 98,26 % planu, wydatki w 89,75 % planu. Przychody budżetu miasta wyniosły 2.421.430,70 zł tj. 21,28% planu i dotyczyły przychodów z kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 921.430,70 zł. Rozchody budżetu miasta wyniosły 1.600.000,00 zł tj. 100,00 % planu. W budżecie miasta za 2018 rok wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 84.165,58 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku wynosi 20.730.000,00 zł, tj. 68,85% planowanej kwoty długu i stanowi 20,26% dochodów wykonanych budżetu.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2018 rok wynosi 13.306.683,34 zł i stanowi 242,45% planowanej nadwyżki.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, czyli realizacja przedsięwzięć wieloletnich za 2018 rok wyniosły 17.195.656,57 zł tj. 73,98% planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć tj. iloraz nakładów finansowych, poniesionych w 2018r. i w latach poprzednich do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć wynosi na 31.12.2018r. 34,94%.

Na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, planowane do realizacji z udziałem środków unijnych, wydatkowano w 2018 roku kwotę 6.105.562,25 zł, stanowiącą 79,72% planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć bieżących i majątkowych z udziałem środków unijnych wynosi na 31.12.2018r. 19,36%.

ZAŁĄCZNIK NR 13

WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2018 ROKU

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem ^x	104 131 686,49	102 321 186,44	98,26%
1.1.	Dochody bieżące ^x	94 854 491,49	97 319 163,37	102,60%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 046 000,00	25 696 067,00	106,86%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 414 003,99	83,18%
1.1.3.	w tym: podatki i opłaty ³⁾	22 453 860,00	23 633 227,08	105,25%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 350 000,00	15 822 286,77	103,08%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	16 917 070,00	16 917 070,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 685 316,49	26 267 966,77	98,44%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	9 277 195,00	5 002 023,07	53,92%
1.2.1.	w tym: ze sprzedaży majątku ^x	5 403 061,00	4 205 264,49	77,83%
1.2.2.	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 854 134,00	773 611,21	20,07%
2.	Wydatki ogółem ^x	113 909 461,49	102 237 020,86	89,75%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	89 366 117,51	84 012 480,03	94,01%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.	w tym: na słałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	580 000,00	536 069,58	92,43%
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy ^x	545 000,00	536 069,58	98,36%
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	24 543 343,98	18 224 540,83	74,25%
3.	Wynik budżetu ^x	-9 777 775,00	84 165,58	-0,86%
4.	Przychody budżetu ^x	11 377 775,00	2 421 430,70	21,28%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	500 000,00	921 430,70	184,29%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	500 000,00	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	10 877 775,00	1 500 000,00	13,79%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	9 277 775,00	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	0,00	0,00	0,00%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu ^x	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1.	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w: art.243 ust.3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w: art..243 ustawy ^{6) x}	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0,00%
6.	Kwota długu ^x	30 107 775,00	20 730 000,00	68,85%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2018 ROKU

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 488 373,98	13 306 683,34	242,45%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	5 988 373,98	14 228 114,04	237,60%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,06%	2,09%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,06%	2,09%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,06%	2,09%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,46%	17,11%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	14,91%	x	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	15,08%	x	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	x	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	x	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 158 691,55	34 055 354,51	96,86%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ¹¹⁾	7 776 964,02	7 169 481,38	92,19%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	23 243 752,40	17 195 656,57	73,98%
11.3.1.	bieżące	404 752,40	285 069,76	70,43%
11.3.2.	majątkowe	22 839 000,00	16 910 586,81	74,04%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	22 839 000,00	16 910 586,81	74,04%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	368 950,00	280 265,44	75,96%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	857 000,00	855 805,69	99,86%

ZAŁĄCZNIK NR 13

WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2018 ROKU

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	383 335,99	300 279,42	78,33%
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	383 335,99	300 279,42	78,33%
12.1.1.1.	- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	383 335,99	300 279,42	78,33%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	3 854 134,00	773 611,21	20,07%
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	3 854 134,00	773 611,21	20,07%
12.2.1.1.	- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 452 883,99	773 611,21	53,25%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	258 752,40	202 433,99	78,23%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	178 682,40	132 689,11	74,26%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	258 752,40	202 433,99	78,23%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	7 400 000,00	5 903 128,26	79,77%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	2 659 737,49	2 173 245,79	81,71%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	6 900 000,00	5 855 734,46	84,87%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 820 332,51	3 799 627,35	78,83%
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 320 332,51	3 752 233,55	86,85%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	4 320 332,51	3 752 233,55	86,85%
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 320 332,51	3 752 233,55	86,85%
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

ZAŁĄCZNIK NR 13

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu
13. Kwoty dot. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2.	Dochody budżetowe z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00%
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x	0,00	0,00	0,00%
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	0,00	0,00	0,00%
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00%
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00%
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	0,00	0,00	0,00%
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2018 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2018r. [(7+9):6]	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2018r. (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				134 460 040,72	29 779 284,61	23 243 752,40	17 195 656,57	73,98%	34,94%	
1.a	- ogółem wydatki bieżące				1 357 422,98	252 731,46	404 752,40	285 069,76	70,43%	39,62%	
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				133 102 617,74	29 526 553,15	22 839 000,00	16 910 586,81	74,04%	34,89%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)				89 480 530,66	11 217 963,81	7 658 752,40	6 105 562,25	79,72%	19,36%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				912 323,24	61 131,72	258 752,40	202 433,99	78,23%	28,89%	
1.1.1.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	382 000,00	0,00	60 000,00	55 396,93	92,33%	14,50%
1.1.1.3	"Od konfliktu do współpracy", w ramach programu ERASMUS+	rozwój umiejętności społecznych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2018	87 307,84	61 131,72	26 500,00	26 176,12	98,78%	100,00%
1.1.1.4	Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola Nr 2 w Lublińcu	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jej jakości	Przedszkole Nr 2	2018	2019	332 991,00	0,00	133 795,00	95 653,46	71,49%	28,73%
1.1.1.5	"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+	mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	110 024,40	0,00	38 457,40	25 207,48	65,55%	22,91%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				88 568 207,42	11 156 832,09	7 400 000,00	5 903 128,26	79,77%	19,26%	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	36 352 775,00	605 775,00	120 000,00	99 281,67	82,73%	1,94%
1.1.2.2	<u>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z wyposażeniem</u>	<u>poprawa warunków kształcenia</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2013</u>	<u>2018</u>	<u>5 905 772,79</u>	<u>2 497 194,46</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 408 578,33</u>	<u>94,68%</u>	<u>100,00%</u>

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2018 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2018r. [(7+9):6]	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2018r. (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z wyposażeniem	poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2018	5 905 772,79	2 497 194,46	1 490 000,00	1 483 699,04	99,58%	100,00%
								2 110 000,00	1 924 879,29	91,23%	
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec	poprawa warunków komunikacyjnych i jakości powietrza	Urząd Miejski	2015	2020	20 740 000,50	1 264 203,50	50 000,00	14 760,00	29,52%	6,17%
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec	poprawa warunków komunikacyjnych i jakości powietrza	Urząd Miejski	2015	2020	20 740 000,50	124 639,74	50 000,00	14 760,00	29,52%	6,17%
							1 139 563,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2019	10 693 277,13	6 613 277,13	3 130 000,00	2 333 114,46	74,54%	83,66%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2019	10 693 277,13	6 613 277,13	300 000,00	271 312,33	90,44%	83,66%
								2 100 000,00	2 057 745,59	97,99%	
								730 000,00	4 056,54	0,56%	
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną	poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2019	4 876 382,00	176 382,00	500 000,00	47 393,80	9,48%	4,59%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					44 979 510,06	18 561 320,80	15 585 000,00	11 090 094,32	71,16%	1,28

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2018 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2018r. [(7+9):6]	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2018r. (9:8)		
			4	5							8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.1.	- wydatki bieżące				445 099,74	191 599,74	146 000,00	82 635,77	56,60%	61,61%	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2020	407 599,74	191 599,74	116 000,00	52 775,66	45,50%	59,95%
1.3.1.2	"EKOMANIA - dziś i jutro" - Zielona pracownia w SP Nr 2 w Lublińcu	podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2019	37 500,00	0,00	30 000,00	29 860,11	99,53%	79,63%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				44 534 410,32	18 369 721,06	15 439 000,00	11 007 458,55	71,30%	65,97%	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2016	2018	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	10,71%
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu	poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2017	2018	295 689,26	0,00	300 000,00	295 689,26	98,56%	100,00%
1.3.2.3	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP	poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	4 950 000,00	0,00	600 000,00	70 071,30	11,68%	1,42%
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2019	9 558 794,81	9 058 794,81	200 000,00	38 397,01	19,20%	95,17%
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2020	3 601 088,64	2 901 088,64	200 000,00	181 566,24	90,78%	85,60%
1.3.2.6	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu	dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	0,00	20 000,00	18 500,00	92,50%	4,63%
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2019	2 497 717,35	97 717,35	200 000,00	0,00	0,00%	3,91%
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2020	4 550 000,00	0,00	2 550 000,00	1 567 302,38	61,46%	34,45%
1.3.2.10	Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	4 336 399,99	36 399,99	4 300 000,00	2 057 250,42	47,84%	48,28%
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2018	1 412 376,42	1 212 376,42	200 000,00	168 751,63	84,38%	97,79%
1.3.2.13	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2019	12 820 343,85	5 051 343,85	6 769 000,00	6 609 930,31	97,65%	90,96%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY W 2018 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2018 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
					Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)				8 908 500,00	2 921 573,39	4 171 320,99	7 658 752,40	
1.1.1.	- wydatki bieżące				24 500,00	278 823,40	44 571,00	258 752,40	
1.1.1.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	Urząd Miejski	2014	2022	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	90001
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych				0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
1.1.1.3	"Od konfliktu do współpracy", w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 4	2016	2018	24 500,00	21 171,00	19 171,00	26 500,00	80110
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				24 500,00	21 171,00	19 171,00	26 500,00	
1.1.1.4	Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola Nr 2 w Lublińcu	Przedszkole Nr 2	2018	2019	0,00	159 195,00	25 400,00	133 795,00	80104, 80148
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	135 315,00	21 590,00	113 725,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	23 880,00	3 810,00	20 070,00	
1.1.1.5	"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	0,00	38 457,40	0,00	38 457,40	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	38 457,40	0,00	38 457,40	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 884 000,00	2 642 749,99	4 126 749,99	7 400 000,00	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	Urząd Miejski	2014	2022	204 000,00	76 000,00	160 000,00	120 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				204 000,00	76 000,00	160 000,00	120 000,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY W 2018 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2018 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
			4	5	6	7	8	9	
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2013	2018	3 500 000,00	300 000,00	200 000,00	3 600 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 300 000,00	190 000,00	0,00	1 490 000,00	80101
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	80104
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				1 631 300,00	0,00	150 300,00	1 481 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				568 700,00	0,00	49 700,00	519 000,00	
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec	Urząd Miejski	2015	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	60016
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	70005
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	Urząd Miejski	2015	2019	3 280 000,00	2 266 749,99	2 416 749,99	3 130 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				400 000,00	0,00	316 749,99	83 250,01	70095
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	184 237,49	0,00	184 237,49	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2					32 512,50	0,00	32 512,50	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				780 000,00	0,00	450 000,00	330 000,00	75023
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 100 000,00	440 000,00	1 210 000,00	1 330 000,00	80195
Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	1 028 500,00	374 000,00	654 500,00		
Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	181 500,00	66 000,00	115 500,00		
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	Urząd Miejski	2017	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	90005
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną	Urząd Miejski	2016	2019	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	90095
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA****ZAŁĄCZNIK NR 15**

Zgodnie z założeniami budżetu na 2018 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w kwocie 10.877.775,00 zł, w tym z tytułu :

- emisji obligacji komunalnych	6.000.000,00 zł
- innych rozliczeń krajowych, tj. wolnych środków	0,00 zł
- kredytów	4.877.775,00 zł

W ciągu 2018 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 500.000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 11.377.775,00 zł, w tym :

- inne rozliczenia krajowe tj. wolne środki o kwotę 500.000,00zł

Faktyczne wykonanie wolnych środków wyniosło – 921.430,70 zł

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej został ustalony na kwotę 1.600.000,00 zł .

W okresie sprawozdawczym dokonano :

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów – 1. 600.000,00

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi **20.730.000,00** co stanowi 20,26 % wykonanych dochodów budżetu miasta za 2018 rok.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA**

ZAŁĄCZNIK NR 16

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w 2018 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony 29 grudnia 2017 r., zgodnie z Uchwałą nr 450/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan po zmianach przewiduje przychody w kwocie 10.829.884,- zł., z tego:

- przychody własne w kwocie 9.208.141,- zł.
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 650.000- zł.
- dotacja przedmiotowa w kwocie 971.743,- zł.

Na planowane koszty w wysokości 10.823.638,- zł. składają się:

- koszty na wydatki bieżące w kwocie 9.768.408,- zł.,
- koszty na wydatki majątkowe w kwocie 1.055.230,- zł., z tego:
 - ze środków własnych 405.230,- zł.,
 - z dotacji Urzędu Miasta 650.000,- zł.

PRZYCHODY

Skorygowany plan przychodów ZGKLiC za 2018 r. stanowi kwotę 10.829.884,00 zł., z tego:

1. przychody bieżące 9.208.141,- zł.
2. dotacja przedmiotowa 971.743,- zł.
z tego na:
 - utrzymanie obiektów sportowych basenu i lodowiska 398.777,- zł.
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynku UM 105.668,- zł.
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 14.587,- zł.
 - utrzymanie Obiektów Sport.-Rekreacyjnych przy ul. 74 GPP 452.711,-zł.
3. dotacja celowa na zadania inwestycyjne 650.000,- zł.
z tego na
 - rozbudowę sieci wodociągowych 475.000,-zł
 - rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 175.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody, w kwocie 11.368.637,46 zł, co daje 105,0% planu, w tym z tytułu:

1. przychodów majątkowych w kwocie 33.356,48. tj. 135,9% planu,
2. przychodów z usług w kwocie 9.416.544,05 zł. tj.105,7% planu, z tytułu:
 - sprzedaży wody i odbioru ścieków 8.623.157,20 zł.
 - z wykonywania usług cmentarnych 176.283,55 zł.
 - pozostałej działalności odpłatnej 617.103,30 zł.
3. wpływów z różnych dochodów w kwocie 254.521,37 zł, tj. 120,3% planu
w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł.
4. pozostałych odsetek, z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 20.371,04 zł. tj. 111,3% planu.
5. darowizny w kwocie 1.200,- zł.,
6. wpływy z kar i odszkodowań 23.222,38 zł.

7. sprzedaż majątku 4.674,79zł.
8. dotacji przedmiotowej w kwocie 964.747,35 zł. tj. 99,3% planu,
z tego:
 - utrzymanie obiektów sportowych basenu i lodowiska 398.777,- zł.
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynku UM 105.668,- zł.
z tego 19.102,14zł. stanowi podatek VAT
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 7.591.35 zł.
 - utrzymanie Obiektów Sport.-Rekreacyjnych przy ul. 74 GPP 452.711,-zł.
9. dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 650.000,- zł. tj. 100,-% planu.

Na inne zwiększenia w kwocie 61.260,62 zł. składały się:

- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9.223,04 zł. są to zmniejszenia odpisu aktualizacyjnego w związku z uzyskanymi wpłatami i umorzeniem należności,
- przychody finansowe w kwocie 52.037,58 zł., są to przychody finansowe nie objęte klasyfikacją budżetową i rozwiązania aktualizacji odsetek.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosi 2.361.511,60 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 381.292,26 zł., w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - sprzedaż wody i odbiór ścieków | 348.638,71 zł. |
| - pozostałe przychody | 32.653,55 zł. |

KOSZTY

W 2018 r. zaplanowano koszty w kwocie 10.823.638,- zł., z tego :

- bieżące 9.768.408,- zł.,
- majątkowe 1.055.230,- zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty bieżące w kwocie 9.849.222,25 zł. tj. 100,8 % planu, z tego na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.566.016,04 zł. tj. 100,0% planu,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 44.428,74 zł, tj. 101,-% planu,
3. wpłaty na PFRON w kwocie 106.545,- zł, tj.100,-% planu,
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, opał, materiały biurowe, środki czystości, książki, prenumeraty, części samochodowe itp.) w kwocie 763.055,48 zł, tj.103,0% planu,
5. zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 1.005.419,88. zł, tj. 105,2% planu,
6. zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 38.474,74 zł, tj. 106,9% planu,
7. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, szczepienia) w kwocie 10.045,00 zł, tj. 91,3% planu,
8. zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, koszty leasingu, badania wody, usługi geodezyjne, transportowe itp.) w kwocie 1.385.923,79 zł, tj. 101,-% planu,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39.763,18 zł. tj. 100,4% planu,
10. podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 30.212,05 zł, tj. 97,5% planu,
11. podróże służbowe zagraniczne 188,36 zł.
12. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dozór techniczny,) w kwocie 272.591,31 zł, tj. 101,3% planu,
13. odpisy na ZFŚS w kwocie 104.548,- zł, tj. 100,-% planu,
14. podatek od nieruchomości w kwocie 403.651,00 zł, tj. 99,9% planu,

15. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610,- zł. tj. 87.1% planu,
16. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 28.102,66 zł, tj. 100,-% planu,
17. podatek od towarów i usług w kwocie 10.685,29 zł, wynikający z rozliczeni rocznego VAT, tj.53,40.% planu,
18. odszkodowania za szkody 1809,40,- zł. tj. 89.2% planu,
19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 197,26 zł, tj. 19,7% planu,
20. szkolenia pracowników w kwocie 36.955,07 zł, tj. 99,9% planu.

Na inne zmniejszenia w kwocie 133.273,14 zł. składały się:

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 69.331,31 zł. i są to odpisy aktualizujące należności, umorzenie oraz odpisanie przedawnionych należności.
- koszty finansowe w kwocie 56.752,14 zł. to odpisy aktualizujące i umorzenia odsetek, przeksięgowania odsetek,
- zmiana stanu produktów 7.189,69 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły zł. 2.361.511,60 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 982.283,23zł. tj. 93,1% planu sfinansowano:

1. środkami własnymi w wysokości 318.266,79 zł, które przeznaczono na:

A. zadania inwestycyjne:

- koncepcję rozbudowy wodociągu w Kokotku - 3.840,12- zł.,
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Żeromskiego i Fredry – 6.500,- zł.
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Głowackiego - 4.576,14 zł.,
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Ligonja - 4.576,14 zł.,
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Staszica - 4.714,82 zł.,
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Hadyny -2.250,- zł.
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Rumiankowej - 1.250,- zł.
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Świerkowej - 2.500,- zł.
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Kwiatowej - 2.500,- zł.
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Chabrowej – 8.592,81 zł.
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Leśmiana - 1.864,56 zł.
- projekt sięgacza wodociągu w ul. Chabrowej - 910,59 zł..
- projekt sięgacza kanalizacji sanitarnej. w ul. Chabrowej - 2.297,31 zł.
- projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej- 1.250,- zł.
- projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Hadyny - 2.250,- z.
- projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśmiana – 1.864,55
- wodociąg w ul. Wyszyńskiego - 24.439,69 zł.
- wodociągu w ul. ZHP - 56.070,94 zł.,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szafera - 6.500- zł.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul Skłodowskiej - 16.500,- zł.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej - 15.351,23 zł.
- program komputerowy do obsługi zbytu wody – 41.723,97 zł.
- program komputerowy do obsługi oczyszczalni ścieków 3.501,75 zł.
- zakup samochodu dla brygady wodociągowej - 102.442,17 zł.

B. zakupy gotowych środków trwałych:

- pompa - 13.611,09 zł.,

2. dotację celową budżetu miasta w wysokości 650.000,- zł., sfinansowano inwestycje zlecone w kwocie 650.405,35 zł. Koszty zadań to:

- rozbudowa wodociągu w ul. wraz z dokumentacją w ul. Tartacznej - 9.915,98 zł.,

- rozbudowa sięgacza wodociągu w ul. Rumiankowej - 19.926,49 zł.
- dokumentacja proj.-kosztorysową rozbudowy wodociągu w ul. Posmyk - 15.097,07 zł.,
- dokumentacja wodociągu w ul. Zachodniej - 8.500,- zł.,
- wodociąg w ul. Wieniawskiego - 17.099,53 zł.
- wodociąg w ul. Cebuli - 15.874,37,- zł.,
- wodociąg w ul. Świerkowej - 21.318,79 zł.
- projekt rozbudowy wodociągu w ul. Wilniewczyca - 1.300,- zł.,
- wodociąg w ul. Leśmiana - 27.709,90 zł.
- wodociąg w ul. Posmyk - 256.809,98
- rozbudowa wodociągu w ul. Sportowej - 11.879,87 zł.
- sięgacz wodociągu w ul. Chabrowej - 26.377,27 zł.
- wodociąg w ul. Kwiatowej - 43.596,10 zł.
- kanalizacja sanitarna w ul. Chabrowej - 59.736,66 zł.
- kanalizacja sanitarna w ul. Leśmiana - 71.820,91 zł.
- rozbudowa sięgacza w ul. Rumiankowej - 34.942,43 zł.
- projekt rozbudowy kanalizacji sanit. w ul. Zachodniej - 8.500 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.526.946,45zł, w tym z tytułu:

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	690.947,92 zł.
• wpłat na PFRON	8.767,00 zł.
• zakupu materiałów i usług	287.253,71 zł.
w tym opłata na Wody Polskie	112.000,00 zł.
• podatku dochodowego osób fizycznych	86.013,00 zł.
• różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń	6.938,61 zł.
• pozostałe zobowiązania.	447.026,21 zł.
w tym z tyt. nadwyżki środków obrotowych	385.973,51zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI**

ZAŁĄCZNIK NR 17

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych funkcjonował na podstawie uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów własnych według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **50.273,63 zł**, tj. **35,9 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu duplikatów dokumentów w kwocie 342,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 42.029,26 zł, tj. 84,1 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura) w kwocie 152,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 59,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki, odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 7.690,55 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **50.273,63 zł**, tj. **35,9 %** planu, w tym:

- nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 282,60 zł, tj. 5,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (rolety dzień/noc, donice betonowe, żaluzje pionowe, tablice informacyjne na drzwi klas) w kwocie 9.003,64 zł, tj. 90,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników, komputerów stacjonarnych) w kwocie 34.221,79 zł, tj. 92,5% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa tablicy świetlnej) w kwocie 690,00 zł, tj. 6,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wymiana opraw oświetleniowych, montaż gniazd wtykowych i nowej maskownicy, usługa instalacji systemu wizyjnego) w kwocie 6.037,20 zł, tj. 7,8 % planu,
- podróże służbowe (krajowe) w kwocie 38,40 zł, tj. 38,4 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 0,71 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **27.249,20 zł**, tj. **60,6 %** planu, w tym:

- dochody z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 320,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni dachu w kwocie 24.291,27 zł, tj. 54,0 % planu,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 2.063,50 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 20,73 zł,
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki) w kwocie 53,70 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **27.249,20 zł**, tj. **60,6 %** planu, w tym:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 697,94 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów pomieszczeń szkolnych, meble do sali dydaktycznej, wzrostomierz do wagi, domofon, laptop, jednostka komputerowa, mata do zazieleniania terenu szkoły, kamizelki odblaskowe, materiały do organizacji festynów szkolnych, legitymacje nauczycielskie, radio, apteczki, tusze i tonery, środki czystości, artykuły biurowe, itp.) w kwocie 15.367,61 zł, tj. 79,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (instrumenty muzyczne, komputery PC, rakiety, piłki, siatka do tenisa) w kwocie 9.309,99 zł, tj. 93,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, nadruk logo szkoły na koszulkach, przewóz uczniów na zawody, przeniesienie sali multimedialnej) w kwocie 1.714,00 zł, tj. 35,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 159,66 zł, tj. 93,9 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie **1.206,50 zł**, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 74,91 zł,
- należności wymagalne w kwocie 1.131,59 zł, w tym:
 - z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 1.118,88 zł,
 - z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 12,71 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **40.878,53 zł**, tj. **27,4 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 180,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz najmu hali sportowej, sali gimnastycznej i dydaktycznej) w kwocie 39.202,50 zł, tj. 80,0 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 50,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za zniszczone podręczniki) w kwocie 1.445,73 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **40.878,53 zł**, tj. **27,4 %** planu, w tym:

- nagrody konkursowe w kwocie 468,00 zł, tj. 78,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały dekoracyjne, rolety do klasopracowni, kamera, notebook, kserokopiarka, monitor, dysk zewnętrzny, głośniki, drukarka, dyplomy i podziękowania) w kwocie 27.172,68 zł, tj. 95,0 % planu,
- środki dydaktyczne i książki (jednostki komputerowe, zakup podręczników) w kwocie 7.401,77 zł, tj. 75,5% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, nasadzenie drzew, strojenie pianina) zrealizowano w kwocie 5.836,08 zł, tj. 5,6 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie **2.082,10 zł**, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 1.713,10 zł w tym :
 - z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 1.701,00 zł,
 - z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za najem w kwocie 12,10 zł,

należności niewymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły w kwocie 369,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **40.964,95 zł**, tj. **91,0 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł,
- dochody z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 144,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 40.079,27 zł, tj. 89,1 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 40,92 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki) w kwocie 643,24 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **40.964,95 zł**, tj. **91,0 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, wyposażenie - dywan, meble, pralka, ławki na korytarz, fotele do sali komputerowej) w kwocie 23.353,21 zł, tj. 98,2 % planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, środki dydaktyczne) w kwocie 9.961,13 zł, tj. 81,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa rury wodociągowej) w kwocie 4.641,51 zł, tj. 90,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, naprawa koszy na śmieci, naprawa kurtyny) w kwocie 3.009,10 zł, tj. 79,7 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 337,74 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 200,88 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,
- należności wymagalne w kwocie 136,86 zł z tytułu:
 - najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 135,00 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,86 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **2.689,00 zł**, tj. **89,6 %** planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.689,00 zł, tj. 89,6 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **2.689,00 zł**, tj. **89,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,26 zł, tj. 63,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, zabawki, pojemniki na zabawki) w kwocie 2.687,74 zł, tj. 89,7 % planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **41.207,84 zł**, tj. **72,3 %** planu, w tym:

- wpłaty za żywienie (m.in. dożywianie uczniów objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w kwocie 41.170,68 zł, tj. 72,2 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 37,16 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **41.207,84 zł**, tj. **72,3 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.690,98 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 32.342,24 zł, tj. 71,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, żywienie dzieci w ramach cateringu) w kwocie 7.174,62 zł, tj. 73,2 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wyniosły 293,27 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 1,23 zł z tytułu zakupu żywności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **29.713,61 zł**, tj. **37,1 %** planu, w tym:

- wpłaty za żywienie 29.021,03 zł, tj. 36,3 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom) w kwocie 383,20 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 9,38 zł,
- wpływy z tytułu darowizn w kwocie 300,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **29.713,61 zł**, tj. **37,1 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.173,28 zł tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (piaskownica, materiały na organizację uroczystości przedszkolnych) w kwocie 2.208,33 zł, tj. 73,6 % planu,

- zakup usług pozostałych (żywienie dzieci - catering) w kwocie 26.332,00 zł, tj. 34,7 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - w ramach tego rozdziału w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **39.887,52 zł**, tj. **79,8 %** planu, w tym:
- wpłaty za żywienie (m.in. dożywianie uczniów objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) w kwocie 39.862,53 zł, tj. 79,7 % planu,
 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 24,99 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **39.887,52 zł**, tj. **79,8 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.524,87 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 38.036,81 zł, tj. 79,0 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 325,84 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 0,00 zł.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdz. 80104 – Przedszkola** - w ramach tego rozdziału w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 3.837,43 zł, tj. 64,0 % planu, w tym:
- dochody z tytułu różnych opłat (wpłaty za wydanie legitymacji nauczycielskich) w kwocie 88,99 zł,
 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 3.748,44 zł, tj. 62,5 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 3.837,43 zł, tj. 64,0 % planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5,22 zł, tj. 87,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (legitymacje nauczycielskie, zakup plakatów na uroczystości przedszkola, drobne wyposażenie do przedszkola, elementy drewniane na plac zabaw itp.) w kwocie 3.832,21 zł, tj. 96,0 % planu.

- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - w ramach tego rozdziału w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 84.858,21 zł, tj. 45,9 % planu, w tym:
- wpływy z usług (odpłatność za żywienie dzieci oraz dożywianie dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w kwocie 84.755,15 zł, tj. 45,8 % planu,
 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 103,06 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki

w kwocie 84.858,21 zł, tj. 45,9 % planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.220,81 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 78.277,40 zł, tj. 43,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe) w kwocie 360,00 zł, tj. 72,0 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 1.515,96 zł, w tym:

- niewymagalne z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 1.152,65 zł,
- wymagalne z tytułu opłaty za żywienie w kwocie 363,31 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 –Przedszkola - w ramach tego rozdziału w roku 2018 uzyskano dochody w kwocie **562,00 zł**, tj. **56,2 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 562,00 zł, tj. 56,2 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **562,00 zł**, tj. **56,2 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 8,95 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (laminator, koszulki z nadrukiem) w kwocie 553,05 zł, tj. 55,8 % planu.

Rozdz. 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału w roku 2018 uzyskano dochody w kwocie **128.400,79 zł**, tj. **82,3 %** planu, w tym:

- wpłaty za żywienie (m. in. dożywianie uczniów objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w kwocie 128.275,98 zł, tj. 82,2 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 124,81 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **128.400,79 zł**, tj. **82,3 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 8.004,06 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 119.871,22 zł, tj. 81,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, dzierżawa barku z wodą) w kwocie 525,51 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wyniosły 288,66 zł w tym:

- z tytułu wpłaty za żywienie w kwocie 288,00 zł,
- z tytułu odsetek 0,66 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **2.779,99 zł**, tj. **15,4 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 2.779,99 zł, tj. 18,5 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **2.779,99 zł**, tj. **15,4 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (laptop) w kwocie 2.779,99 zł, tj. 30,9 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **120.296,22 zł**, tj. **77,6 %** planu, w tym:

- wpłaty za żywienie (w tym: dożywianie dzieci objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w kwocie 120.247,61 zł, tj. 77,6 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 48,61 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **120.296,22 zł**, tj. **77,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3.826,57 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 116.223,65 zł, tj. 77,1 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł, tj. 49,2 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wyniosły 84,49 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności za żywienie w kwocie 79,35 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5,14 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **1.080,80 zł**, tj. **36,0 %** planu, w tym:

- najem pomieszczeń w kwocie 1.080,80 zł, tj. 36,0 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **1.080,80 zł**, tj. **36,0 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,33 zł, tj. 66,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na zabawki, kastaniety, środki czystości) w kwocie 1.079,47 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **126.748,09 zł**, tj. **66,7 %** planu, w tym:

- wpłaty za żywienie (w tym: dożywianie uczniów objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w kwocie 126.656,68 zł, tj. 66,7 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 91,41 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **126.748,09 zł**, tj. **66,7 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.480,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 119.890,54 zł, tj. 65,6 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 376,80 zł, tj. 47,1 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wyniosły 36,32 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5,00 zł z tytułu zakupu środków żywności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie **125.799,27 zł**, tj. **71,5 %** planu w tym:
wpłaty za żywienie (m.in. dożywianie uczniów objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w kwocie 125.780,62 zł, tj. 71,5 % planu,
dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 18,65 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **125.799,27 zł**, tj. **71,5 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4.716,43 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 120.799,64 zł, tj. 70,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) w kwocie 283,20 zł, tj. 28,3 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.