



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Poz. 3134

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2019 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 30/III/2018 budżet miasta Lublińca na 2019 rok zamykał się **kwotą 122.513.272 zł** w tym:

dochody	112.610.041,00	wydatki	119.913.272,00
przychody	9.903.231,00	rozchody	2.600.000,00

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu 2019 roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się następująco:

dochody	124.627.764,91	wydatki	133.125.369,91
przychody	11.097.605,00	rozchody	2.600.000,00

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta 2019 r. został **zwiększony (wydatki)** o kwotę **13.212.097,91**, **dochody** o kwotę **12.017.723,91**

Realizacja poszczególnych grup **dochodów budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku** przedstawiała się następująco:

L.p	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1.	Subwencja z budżetu państwa	18.807.287,00	18.807.287,00	100
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące, w tym: - Program 500 +	32.272.237,91 18.640.558,00	31.902.079,74 18.480.615,55	98,85
3.	Środki unijne na zadania bieżące	129.103,00	146.597,66	113,55
4.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.272.000,00	27.622.783,00	101,29
5.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500.000,00	1.619.990,93	108,00
6.	Dochody majątkowe	15.511.450,00	13.799.767,53	88,97
	- dotacje i środki z udziałem środków unijnych na inwestycje	11.661.450,00	11.285.738,50	96,78
	- dochody z majątku, w tym:	3.850.000,00	2.514.029,03	65,29
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420.000,00	450.720,68	107,31
	* wpływy ze sprzedaży majątku	3.430.000,00	2.059.156,35	60,03
	* wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	0
	* sprzedaż składników majątkowych	0	4.152,00	0
7	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.553.500,00	1.411.162,27	90,84
8	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	26.153.820,00	24.842.638,84	94,99
	- podatek od nieruchomości	15.530.000,00	16.070.899,80	103,48

	- podatek rolny	134.500,00	119.361,39	88,74
	- podatek leśny	199.500,00	194.147,63	97,31
	- podatek od środków transportowych	630.000,00	530.584,29	84,21
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	880.000,00	1.106.894,25	125,78
	- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	130.017,76	86,67
	- opłata skarbową	400.000,00	436.709,81	109,17
	- opłata targowa	450.000,00	446.424,00	99,20
	- wpływy z opłaty alkoholowej	600.000,00	729.864,88	121,64
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200.000,00	101.512,16	50,76
	- opłata za pobyt dziecka w żłobku	126.720,00	125.337,50	98,91
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	4.820.400,00	3.527.904,89	73,19
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	53.869,08	53,86
	- wpływy z opłat wieczystego użytkowania	450.000,00	380.998,65	84,66
	- pozostałe wpływy, opłaty	1.482.700,00	888.112,75	59,89
9	Pozostałe dochody (np. odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	1.428.367,00	1.547.556,91	108,34
	Razem dochody	124.627.764,91	121.699.863,88	97,65

Analizując stopień realizacji dochodów budżetu Miasta, należy się odnieść do niskiego ich wykonania w zakresie wpływów ze sprzedaży majątku oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Różnica w planowanych, a wykonanych dochodach w zakresie sprzedaży majątku wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości, które zostały przeznaczone do zbycia, a ogłoszone przetargi nie dały rezultatów, nie znalazły nabywców. Są to nieruchomości gruntowe, położone w Lublińcu przy ul. Witosa - planowana kwota - 390.000,00 zł, przy ul. Lisowickiej - Hadziny - planowana kwota - 500.000,00 zł, działka usługowa przy ul. Lisowickiej - planowana kwota - 500.000,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu **gospodarowania odpadami** wynikało z faktu, iż do planowania na 2019r przyjęto stawkę w wysokości 19,50 zł, która w miarę zapewniłaby równowagę kosztów z tytułu gospodarowania odpadami. W wyniku podjętych uchwał do miesiąca lutego 2019 roku obowiązywała stawka 9,50 zł, zaś od marca 2019 roku stawka 16,00 zł. Dysproporcja pomiędzy faktycznie wykonanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami za 2019 rok wynosi - 1.334.022,12 zł.

Wydatki poniesione na zadania związane z gospodarką odpadami zostały przedstawione w załączniku numer 7 - dział 900 rozdział 90002 do niniejszego sprawozdania rocznego.

Struktura poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów w 2019 roku ukształtowała się następująco:

Treść	Wykonanie dochodów	%
Subwencje z budżetu państwa	18.807.287,00	15,45
Dotacje i inne środki na zadania bieżące	31.902.079,74	26,22
Środki unijne na zadania bieżące	146.597,66	0,12
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.622.783,00	22,70
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.619.990,93	1,33
Dochody majątkowe	13.799.767,53	11,34
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	24.842.638,84	20,41
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.411.162,27	1,16
Pozostałe dochody (np. odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	1.547.556,91	1,27
Razem dochody	121.699.863,88	100,00

Głównym źródłem finansowania wydatków budżetu w 2019 roku były wpływy, z tytułu dotacji z budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja.

Na koniec 2019 roku w budżecie miasta wystąpiły należności w kwocie 10.557.229,01 zł, w tym **zaległości 9.131.245,47 zł**. Udział zaległości w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2019 rok wynosi – 7,50%

Zestawienie zaległości budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota	
600	60016	Transport i łączność	85.821,35	
		Drogi publiczne gminne	85.821,35	
		- kary	68.127,83	
		- naliczone odsetki	13.412,52	
		- koszty napraw oświetlenia	4.281,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3.987.154,64	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.228.561,18	
		- użytkowanie wieczyste	689.073,28	
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa	25.940,16	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	495.142,06	
		- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0,00	
		- bezumowne zajęcie gruntów,	17.161,18	
		- koszty sądowe, kary	1.244,50	
		70095	Pozostała działalność	2.758.593,46
			- koszty postępowania sądowego	61.257,91
			- należności przyjęte od WAM	46.230,38
			- kary i odszkodowania wynikające z umów	2.611,03
			- odsetki	1.154.765,19
			- czynsze , koszty opłat administracyjnych lokali	1.493.728,95
710	71004	Działalność usługowa	9.805,66	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.805,66	
		- kary, odsetki	9.805,66	
750		Administracja publiczna	1.156,73	
	75023	Urzędy gmin	956,00	
		- koszty postępowań	956,00	
	75095	Pozostała działalność	200,73	
		- kary, odsetki	200,73	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.731,61	
	75416	Straż gminna (miejska)	8.731,61	
		- mandaty karne	8.731,61	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.344.854,61	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93.012,64	
		- wpływy podatkowe przekazywane przez US (karta podatkowa)	93.012,64	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385.757,60	
		- podatek od nieruchomości	385.354,60	
		- podatek rolny	52,00	
		- podatek leśny	0,00	
		- podatek od środków transportowych	351,00	
		- 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	1.807.250,71	
		- podatek od nieruchomości	1.788.266,44	
		- podatek rolny	4.412,94	
		- podatek leśny	1.463,05	

		- podatek od środków transportowych	5.183,03
		- podatek od spadków i darowizn	3.812,35
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4.112,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.495,66
		- opłata za sporządzenie kopii	0,00
		- zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna	50.005,04
		- kary, odsetki	4.490,62
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.338,00
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.338,00
801		Oświata i wychowanie	2.462,02
	80104	Przedszkola	426,00
		- zaległość z opłat za wyżywienie	426,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.036,02
		- za korzystanie z wyżywienia	2.036,02
852		Pomoc społeczna	34,32
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
		- wpływy z usług, odsetki	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34,32
		- koszty egzekucyjne	34,32
855		Rodzina	2.633.589,59
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00
		- rozliczenia, odsetki, koszty komornicze	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.633.585,12
		- odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	7.099,11
		- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2.626.486,01
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4,47
		- odsetki, zaległości z tytułu świadczonych usług	4,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.604,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		odsetki, różne dochody	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	57.456,24
		- opłata za gospodarowanie odpadami	48.506,65
		- grzywny i kary	6.912,11
		- odsetki	2.037,48
	90095	Pozostała działalność	148,49
		- sprzedaż drewna	103,66
		- odsetki	23,32
		- opłata za energię (targowisko)	21,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,21
	92116	Biblioteki	30,21
		- zaległość za energię, odsetki	30,21
		Razem zaległości	9.131.245,47

Windykacja należności w 2019 roku

A. Niepodatkowe należności

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami wystawiono 270 upomnień, które dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżaw.

W zakresie windykacji opłat wystawiono 91 upomnień i 16 tytułów wykonawczych, z tego:

- opłata retencyjna 2 upomnienia

- opłata za zajęcie pasa drogowego 78 upomnień, 11 tytułów wykonawczych
- opłata adiacencka 4 upomnienia
- renta planistyczna 7 upomnień, 5 tytułów wykonawczych

W zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 524 upomnienia na kwotę 78.994,94 zł, wystawiono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 23.436,20 zł (należność główna)

W zakresie windykacji należności z tytułu zaległości za czynsze mieszkalne, wystawiono 665 wezwań do zapłaty, 85 wniosków skierowano do komornika sądowego.

B. Podatkowe należności budżetowe.

W zakresie windykacji podatków od osób prawnych wystawiono 198 upomnień na kwotę 1.184.872,30 zł oraz 58 tytułów wykonawczych na kwotę 680.993,40 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości 194 upomnienia na kwotę 1.127.592,30 zł, 56 tytułów wykonawczych na kwotę 642.024,80 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych: 4 upomnienia na kwotę 57.280,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 38.968,60 zł

W zakresie windykacji podatków od osób fizycznych wystawiono 1.667 upomnień na kwotę 698.725,42 zł oraz 506 tytułów wykonawczych na kwotę 336.931,00 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości 1.263 upomnienia na kwotę 574.873,52 zł, 399 tytuły wykonawcze na kwotę 316.496,80 zł, ustanowiono 3 hipoteki przymusowe na kwotę 108.420,00 zł
- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 384 upomnienia na kwotę 76.348,55 zł oraz 98 tytułów wykonawczych na kwotę 9.216,80 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 20 upomnień na kwotę 47.503,35 zł, sporządzono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 11.217,40 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 41.860,00 zł, w zakresie odsetek od zaległości, umorzenia udzielono 1 podmiotowi na kwotę 810,00 zł, 2 podmioty skorzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 880.242,81 zł, w przypadku osób fizycznych 1 podmiotowi umorzono zaległość na kwotę 194,00 zł.

Z podatku rolnego zwolniono ustawowo 3 podmioty (kwota 7.982,59 zł)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok wynoszą 5.249.547,80 zł, w tym:

- w podatku rolnym 5.791,68 zł, podatku od nieruchomości - 4.936.427,86, podatku leśnym - 2.025,28, podatku od środków transportowych - 305.302,98 zł

Plan przychodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2019 rok został ustalony na kwotę 9.903.231,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 11.097.605,00 zł, w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków budżetowych 864.374,00 zł. Faktyczna realizacja przychodów zamknęła się kwotą 8.405.596,28 zł

Realizacja poszczególnych **grup wydatków budżetu miasta za 2019 roku** przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
Wydatki ogółem, w tym:	133.125.369,91	124.735.049,89	93,70
1. Wydatki bieżące, w tym:	105.248.652,91	99.673.512,90	94,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.768.551,02	37.481.540,78	96,68

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki związane z gospodarką odpadami	23.192.937,02 4.872.837,00	19.842.248,16 4.861.927,01	85,55 99,78
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	262.706,00	178.692,84	68,02
dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące	13.428.716,03	13.333.881,22	99,29
obsługa długu jst	714.000,00	660.372,20	92,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.881.742,84	28.176.777,70	97,56
2. Wydatki majątkowe, w tym:	27.876.717,00	25.061.536,99	89,90
- wydatki realizowane z udziałem środków unijnych	10.541.540,00	10.023.085,33	95,08

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie 31.160.572,11 zł

Struktura wykonanych wydatków w 2019 r przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące – 79,91%, z czego:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30,05%
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15,91%
- * wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 0,14%
- * dotacje z budżetu na zadania bieżące – 10,69%
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22,59%
- * obsługa długu – 0,53%

- wydatki majątkowe – 20,09%

Przyjęte w uchwale budżetowej **rozchody budżetu** zostały ustalone na kwotę 2.600.000,00 zł i zostały zrealizowane w 100%

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 12.

Wykonanie podstawowych wskaźników kształtujących budżet w 2019 roku

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	Różnice (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	112.610.041,00	124.627.764,91	121.699.863,88	-2.927.901,03
- <i>dochody bieżące</i>	<i>97.183.291,00</i>	<i>109.116.314,91</i>	<i>107.900.096,35</i>	<i>-1.216.218,56</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>15.426.750,00</i>	<i>15.511.450,00</i>	<i>13.799.767,53</i>	<i>-1.711.682,47</i>
Wydatki ogółem, w tym:	119.913.272,00	133.125.369,91	124.735.049,89	-8.390.320,02
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>93.658.672,00</i>	<i>105.248.652,91</i>	<i>99.673.512,90</i>	<i>-5.575.140,01</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>26.254.600,00</i>	<i>27.876.717,00</i>	<i>25.061.536,99</i>	<i>-2.815.180,01</i>
Przychody ogółem, w tym:	9.903.231,00	11.097.605,00	8.405.596,28	-2.692.008,72
- <i>emisja papierów wartościowych</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>-</i>
- <i>kredyty, pożyczki</i>	<i>5.903.231,00</i>	<i>6.233.231,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>-2.733.231,00</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>-</i>	<i>864.374,00</i>	<i>905.596,28</i>	<i>+ 41.222,28</i>
Rozchody	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-
Wynik na przepływach bieżących	+ 3.524.619,00	3.867.662,00	8.226.583,45	+4.358.921,45
Wynik na przepływach majątkowych	- 10.827.850,00	-12.365.267,00	-11.261.769,46	X
Nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 7.303.231,00	-8.497.605,00	- 3.035.186,01	X

Integralną częścią informacji z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok stanowią poniższe załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2019 rok – załącznik Nr 1
2. Dochody budżetu Miasta za 2019 rok – szczegółowy opis – załącznik Nr 2

3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta za 2019 rok wg źródeł - załącznik Nr 3
4. Dochody budżetu Miasta za 2019 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 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5
6. Dochody budżetu Miasta ogółem za 2019 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 6.
7. Wydatki budżetu Miasta - szczegółowy opis- załącznik Nr 7
8. Wydatki budżetu Miasta za 2019 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 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 9
10. Wydatki budżetu Miasta za 2019 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 10
11. Zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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:	112.610.041,00	124.627.764,91	121.699.863,88	97,65
	- na zadania własne	91.598.101,00	95.602.326,20	92.979.681,95	97,26
	- na zadania zlecone	20.813.146,00	28.766.600,71	28.462.230,01	98,94
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	600,00	55.100,00	54.355,43	98,65
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	198.194,00	203.738,00	203.596,49	99,93
II	PRZYCHODY , w tym:	9.903.231,00	11.097.605,00	8.405.596,28	75,74
	- kredyty i pożyczki	5.903.231,00	6.233.231,00	3.500.000,00	56,15
	- emisja papierów wartościowych	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	- inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	-	864.374,00	905.596,28	104,77
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	122.513.272,00	135.725.369,91	130.105.460,16	95,86
IV	WYDATKI , w tym:	119.913.272,00	133.125.369,91	124.735.049,89	93,70
	- na zadania własne	98.901.332,00	104.029.967,20	95.969.486,90	92,25
	- na zadania zlecone	20.813.146,00	28.766.600,71	28.437.647,07	98,86
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	600,00	55.100,00	54.355,43	98,65
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	198.194,00	273.702,00	273.560,49	99,95
V	ROZCHODY , w tym:	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	- wykup obligacji	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	122.513.272,00	135.725.369,91	127.335.049,89	93,82
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	- 7.303.231,00	- 8.497.605,00	- 3.035.186,01	X
	- nadwyżka	0,00	0,00	0,00	X
	- deficyt	7.303.231,00	8.497.605,00	3.035.186,01	X

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**ZALĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2019 rok 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 124.627.764,91 zł i został wykonany w kwocie 121.699.863,88 tj 97,65 % planu.

Z ogólnej kwoty **121.699.863,88 zł** dochodów wykonanych w 2019 roku

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **120.581.374,33 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała dochody w kwocie **8.229,19 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała dochody w kwocie **785,19 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **51.368,44 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **100.224,67 zł**
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało dochody w kwocie **80.509,92 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **131.783,89 zł,**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało dochody w kwocie **111.633,57 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało dochody w kwocie **128.791,42 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało dochody w kwocie **124.118,22 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **2.687,34 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **650,83 zł**
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało dochody w kwocie **243,00 zł,**
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **182.554,09 zł,**
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **194.909,78 zł,**

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 48.779,41zł tj. 99,88% 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 – 48.536,33zł , dzierżawa obwodów polnych – 243,08 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.997,20 zł , tj 133,14 % planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody w kwocie 7.345.266,43 zł , wpływy z dochodów dotyczyły naliczonych kar , odsetek - 79.225,84, dofinansowania: środkami krajowymi realizowanej inwestycji pn. „ Przebudowa ul. Tysiąclecia i W. Polskiego” - 262.068,85 zł oraz środkami unijnymi „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec” - 7.003.971,74 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 3.108.967,61zł tj 68,90 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd – 27.326,63 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 380.998,65 zł
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych – 2.088,67 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy – 152.661,98 zł
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 450.720,68 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia – 2.059.156,35 zł
- pozostałych dochodów, odsetek, kar – 36.014,65 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2019 r uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.568.958,22 zł tj 91,65% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- otrzymanych kosztów komorniczych , sądowych , egzekucyjnych – 20.334,59 zł
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych w kwocie - 1.240.194,77 zł
- pozostałych odsetek , kar w kwocie - 48.147,87zł
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych wpłat za media w budynkach komunalnych, odszkodowania z polisy) – 78.658,61zł
- środków unijnych – 181.622,38 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Zrealizowane dochody w kwocie 13.102,25 zł , dotyczyły naliczonych kar , odsetek.

Rozdz. 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 7.148,60 z tytułu naliczonych kar.

Rozdz. 71035 Cmentarze – Otrzymano dotację Wojewody w wysokości 600,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2019 r dochody w kwocie 342.337,87 zł, tj. 100% planu rocznego.
Z budżetu Wojewody Śląskiego otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 342.283,62 zł oraz uzyskano dochody w kwocie 54,25 zł z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 244.624,45zł.
Dochody uzyskano z tytułu :
- opłat i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 19.781,74 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 741,47 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.152,00 zł
- naliczonych kar – 48.728,50 zł
- wpływów z różnych dochodów – 151.026,83 zł (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media - najemcy Paderewskiego 7a, zwrot z VAT -126.712,53 zł)
- środków unijnych – 20.193,91 zł.

Rozdz. 75095- Pozostała działalność – pomniejszono dochody o kwotę 37,40 zł , z tytułu rozliczenia VAT.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 243,00zł , z tego:
- wynagrodzenie z tyt. terminowego regulowania składek.

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 4.684,00 zł,

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.
Otrzymano dotację Wojewody w kwocie – 94.113,00 zł.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 700,00 zł

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 92.786,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – zrealizowano dochody w kwocie 8.508,29 zł z tytułu mandatów karnych – 8.115,79 zł, pozostałych dochodów – 392,50 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – uzyskano dochody w kwocie 13,85 zł

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 45.172,23 zł, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 45.146,73 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 25,50 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 zrealizowano dochody w kwocie 12.330.903,83zł, tj. 102,54 % planu, z czego z :

- podatku od nieruchomości - 11.815.165,58 zł, tj. 103,18 % planu,
- podatku rolnego 4.697,00 zł, tj.104,37% planu,
- podatku leśnego 190.450,00zł, tj. 97,66% planu,
- podatku od środków transportowych 279.841,00 tj. 84,80 % planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 24.372,00 zł tj 81,24% planu
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16.378,25 zł.

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 2019r. uzyskano dochody w kwocie 6.347.348,28 zł, tj 105,70 % planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 4.255.734,22 zł, tj.104,31% planu,
- podatku rolnego 114.664,39 zł, tj.88,20% planu,
- podatku leśnego 3.697,63 zł, tj.82,17% planu,
- podatku od środków transportowych - 250.743,29 zł, tj.83,58% planu,
- podatku od spadków i darowizn – 130.017,76 zł, tj.86,68% planu,
- wpływów z opłaty targowej - 446.424,00 zł, tj. 99,21% planu
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.082.522,25 zł, tj 127,36 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie - 63.544,74zł.

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 1.268.308,07 zł, tj. 100,93% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 436.709,81 zł, tj 109,18 % planu,
- opłata za sprzedaż alkoholu – 729.864,88 zł tj.121,64 % planu
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 99.855,47 zł tj.39,16% (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)

- wpływy z różnych opłat , odsetki – 1.877,91 zł- tj 125,19 % planu.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 29.242.773,93 zł , tj 101,63% planu, z tytułu :

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 27.622.783,00 zł , tj. 101,30% planu,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.619.990,93 zł tj. 107,99 % planu,

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 18.807.287,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w 2019 roku uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 24.116,74 zł, tj 80,38 % 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 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 104.510,78 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.007,23 zł , wpływów z różnych dochodów –10.345,32zł (terminowe regulowanie składek płatnika ,legitymacje szkolne), dotacja z WFOŚ i GW – „zielona pracownia” – 29.860,11 zł , pozostałości środków z rachunku dochodów własnych – 162,91 zł , dotacji gmin na naukę religii – 7.603,96, dotacji w ramach programu Wiedza, Edukacja , Rozwój – 54.531,25 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.872.216,52 zł. Dochody osiągnięto z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych – 224,80 zł
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 101.512,16 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 79.679,00 zł
- najmu składników majątkowych- 15.556,82 zł
- wpływów z naliczonych odsetek – 6,99zł
- wpływów z różnych dochodów (terminowe płatności z tytułu składek, podatku) – 5.178,37 zł
- dotacji przedszkolnej – 1.052.250,00 zł
- zwrotu dotacji – 2.052,26 zł
- wpłat gmin - 400.581,34 zł
- środków unijnych na realizację przedsięwzięcia majątkowego- 137.446,55 zł
- środków na program edukacji przedszkolnej – 77.686,59 zł
- zwrotu środków na rachunku dochodów własnych – 41,64 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 19.686,08 zł, Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów środków współfinansowanych środkami unijnymi – realizacja programu ERASMUS + - 19.686,08 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowano dochód w wysokości 700,00 zł - odstąpienie od podpisania umowy

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dokształcanie nauczyciel w wysokości 1.300,00 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 526.271,99 zł , zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z opłat za wyżywienie – 525.159,57 zł , odsetek – 11,36 zł
- pozostałych usług – 1.101,06 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 - otrzymano dotację w kwocie - 11.224,00 zł.**Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację podręcznikową w kwocie 175.850,14 zł, oraz wpływu pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki dot. wpłat za zniszczone podręczniki – 1.477,01 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 1,53 zł z tytułu kar i, odszkodowań, odsetek oraz otrzymano dofinansowanie środkami unijnymi zadania inwestycyjnego w kwocie – 1.955.435,07zł**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano dochody w kwocie 12.880,30 zł – wpłaty gmin na prowadzenie przeciwalkoholowego punktu konsultacyjnego- 8.500,00zł

- odsetki , kary – 4.380,30zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie – 6.448,00 zł , w tym:

- z dotacji celowej – 5.922,00 zł
- ze zwrotu dotacji – 526,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdz.85202** – Domy Pomocy Społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 59.025,65 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 59.023,76 zł , naliczonych odsetek – 1,89 zł**Rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.221.066,44 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 501,15 zł,

- dotacji celowej w kwocie 1.169.268,00 zł – ŚDS
- odpłatności za wyżywienie „Klub Seniora” - 21.993,62 zł
- pozostałe dochody – 5.303,67 zł (odsetki , refundacja kosztów)

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 58.920,03 zł
rozliczenia z lat ubiegłych – 179,29 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 385.422,84 zł , w tym: . z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 385.252,84zł , pozostałe dochody – 170,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - . otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w wysokości 9.573,34 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 707.783,53 zł , zwroty z lat ubiegłych – 752,19 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z Budżetu Wojewody w kwocie 274.655,30 zł na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS.,
wyg Ezekwowano koszty opłaty komorniczej, koszty upomnień – 1.347,77 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 103.181,70 zł , z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 47.512,64 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 116,03 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 55.551,40zł
- odsetki – 1,63 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 78.052,50 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w 2019 roku zrealizowano w tym rozdziale dochody w kwocie 77.155,27 zł, z tytułu
- refundacji przez PUP kosztów realizowanych prac społecznie użytecznych (60%) w kwocie 22.200,84zł ,
- dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Od zależności do samodzielności „, w kwocie 53.755,43 zł
- zwrotu dotacji – 1.199,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 102.797,83 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz realizacji programów rządowych.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – w 2019 r zrealizowano dochody w kwocie 18.485.788,40 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500 + w kwocie – 18.480.615,55zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 4.779,05 zł
- kosztów upomnień, odsetek – 393,80 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2019 r zrealizowano dochody w kwocie 7.178.411,64 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 69.122,59 zł
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.098.433,87 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 8.262,34 zł
- odsetek, kosztów upomnień – 1.057,43 zł
- pozostałych dochodów – 1.535,41 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 2.829,45 zł
Dotacja na zadania związane z przyznawaniem KDR – 2.821,34 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –8,11 zł

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 866.356,60 zł, w tym:
- dotacja z budżetu państwa – 866.356,60

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 230.909,78 zł z następujących tytułów:

- z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku uzyskano dochody w kwocie – 125.337,50 zł
- z odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku uzyskano dochody w kwocie – 68.840,30 zł
- z odsetek –65,98 zł
- z terminowego regulowania składek, darowizn – 666,00 zł
- dotacji z budżetu państwa – 36.000,00 zł.

Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 ro ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W analizowanym rozdziale otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie – 57.060,18 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.832.342,89 zł z tytułu : zwrotu podatku VAT (kanalizacja) – 181.070,47 zł, kar, odsetek – 1.272,42 zł, dotacji na budowę oczyszczalni – 1.650.000,00 zł

- Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami - na dzień 31.12.2019 r zrealizowano dochody w kwocie 3.553.618,25 zł , w tym: z opłat za gospodarowanie odpadami 3.527.904,89 zł
- z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych ,kar – 6.014,44 zł
- z tytułu kar – 19.698,92zł
- Rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane dochody w kwocie 1.109,39 zł dotyczyły odszkodowania za uszkodzone urządzenia oświetleniowe.
- Rozdz. 90017** – Zakłady gospodarki komunalnej – w okresie sprawozdawczym wpłynęła z zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa kwota 6.995,65 zł - zwrot dotacji.- oraz nadwyżka środków obrotowych - 385.973,51 zł.
- Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2019 r wpłynęła kwota 53.869,08 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 916,33 zł.
- Rozdz. 90095** – Pozostała działalność –w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 95.494,45 zł z tytułu :
- wpływów ze sprzedaży – 5.704,55 zł (drewno)
- wpływów z różnych dochodów –11,29 zł (odsetki,)
- energia elektryczna (targowisko) – 7.517,72 zł
- zwrot dotacji – 140,89 zł
- środki WFOŚ i GW- 7.120,00 zł – „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2019-2020”
- dotacja na inwestycje („OSA”) - 75.000,00.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Rozdz. – 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot dotacji w kwocie 1.007,75 zł
- Rozdz. 92116** – Biblioteki –. Zrealizowano dochody w kwocie 187.872,64 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 - 160.000,00, otrzymano zwrot dotacji w kwocie 11.486,58 zł, naliczono kary , odsetki – 16.386,06 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- Rozdz. 92601** – Obiekty sportowe - zrealizowane dochody w kwocie 42.593,58 zł – dotyczyły naliczonych kar.
- Rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej.– w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 96,35 zł ze zwrotu dotacji .

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA**DOCHODY BUDŻETU MIASTA****REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **8.229,19 zł**, tj. **822,9 %** 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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **8.229,19 zł**, tj. **822,9 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, współużytkowanie nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Pawła Stalmacha 14) w kwocie **8.229,19 zł**, tj. **822,9 %** planu.

Na dzień 31.12.2019 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. nadpłaty nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **650,83 zł**, tj. **108,5 %** 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 **650,83 zł**, tj. **108,5 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie **650,83 zł**, tj. **108,5 %** planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **785,19 zł**, tj. **98,2 %** 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 **785,19 zł**, tj. **98,2 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 785,19 zł, tj. 98,2 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **2.687,34 zł**, tj. **107,5 %** 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 **2.687,34 zł**, tj. **107,5 %** planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.007,23 zł, tj. 100,4 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 680,11 zł, tj. 136,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **51.368,44 zł**, tj. **52,5 %** 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. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **17.984,03 zł**, tj. **52,4 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5.951,89 zł, tj. 28,3 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 11.912,77 zł, tj. 90,3 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 114,00 zł, tj. 114,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **33.384,41 zł**, tj. **52,6 %** planu, w tym:

- wpłaty za żywienie (m.in. dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 33.384,41 zł, tj. 52,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie **3.712,12 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 2.983,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 729,12 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **100.224,67 zł**, tj. **55,3 %** 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 **100.224,67 zł**, tj. **55,3 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.877,35 zł, tj. 56,3 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (m.in. dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 68.098,97 zł, tj. 45,0 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 11.580,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek ZUS – 215,02 zł, zwrot opłat za energię cieplną z ubiegłego roku – 3.453,30 zł) w kwocie 3.668,32 zł, tj. 1834,2 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 7.556,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 7.130,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci,
- należności wymagalne w kwocie 426,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **80.509,92 zł**, tj. **37,6 %** 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 **10.976,18 zł**, tj. **37,5 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.755,17 zł, tj. 32,4 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 1.916,11 zł, tj. 95,8 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 270,10 zł, tj. 108,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **69.533,74 zł**, tj. **37,6 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 69.533,74 zł, tj. 37,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 6.066,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 5.588,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 478,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **131.783,89 zł**, tj. **82,3 %** 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 **17.924,49 zł**, tj. **59,4 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17.697,87 zł, tj. 59,0 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 225,96 zł, tj. 113,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. nadpłaty nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **113.859,40 zł**, tj. **87,6 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 113.506,34 zł, tj. 87,3 % planu,
- wpływy z opłat za żywienie personelu w kwocie 352,87 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,19 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 9.968,64 zł w tym:

- niewymagalne w kwocie 9.577,60 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- wymagalne w kwocie 359,90 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- niewymagalne w kwocie 31,14 z tytułu opłat za żywienie personelu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 24,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **111.633,57 zł**, tj. **52,5 %** 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 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **16.339,04 zł**, tj. **46,3 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 190,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15.792,85 zł, tj. 45,1 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 355,23 zł, tj. 118,4 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiła nadpłata.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **95.294,53 zł**, tj. **53,7 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 95.283,36 zł, tj. 53,7 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 11,17 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 8.895,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 8.893,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 2,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 124,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **128.791,42 zł**, tj. **62,6 %** 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 **21.324,36 zł**, tj. **61,3 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19.344,30 zł, tj. 64,5 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 1.727,94 zł, tj. 38,4 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 252,12 zł, tj. 84,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **107.467,06 zł**, tj. 62,9 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 106.878,92 zł, tj. 62,9 % planu,
- wpływy z opłat za żywienie personelu w kwocie 588,14 zł, tj. 58,8 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 9.047,39 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 8.580,39 zł z tytułu:
 - opłat za żywienie w kwocie 8.522,80 zł,
 - opłat za żywienie personelu w kwocie 57,59 zł,
- należności wymagalne w kwocie 467,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 28,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **124.118,22 zł**, tj. **61,1 %** 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 **17.385,37 zł**, tj. **63,7%** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17.092,73 zł, tj. 63,3 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 292,64 zł, tj. 97,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **106.732,85 zł**, tj. 60,6 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 106.572,80 zł, tj. 60,6 % planu,
- wpływy z opłat za żywienie personelu w kwocie 160,05 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 9.700,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 2,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **194.909,78 zł**, tj. **82,1 %** 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 **194.909,78 zł**, tj. **82,1 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku) w kwocie 125.337,50 zł, tj. 98,9 % planu,
- wpływy z usług (opłata za żywienie dziecka w żłobku) w kwocie 68.840,30 zł, tj. 62,3 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 65,98 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 166,00 zł, tj. 83,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 16.523,43 zł, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 4,47 zł z tytułu:
 - opłat za żywienie dziecka w żłobku w kwocie 0,50 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 3,97 zł,
- należności niewymagalne w kwocie 16.518,96 zł z tytułu:
 - opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 11.220,00 zł,
 - opłat za żywienie dziecka w żłobku w kwocie 5.298,96 zł.
-

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiła nadpłata.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **243,00 zł**, tj. **121,5 %** 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 **243,00 zł**, tj. **121,5 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 243,00 zł, tj. 121,5 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 2019 r. został wykonany w wysokości **182.554,09 zł, tj. 88,9%** planu.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zaległości w kwocie 7.133,43 zł. oraz nadpłata w kwocie 2.342,52 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2019 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 59.025,65 zł, tj. 118,1% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, (w tym: odsetki za opóźnienie 1,89 zł.)

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 2.342,52 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 27.297,29 zł, tj. 67,4% planu, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w wysokości 21.993,62 zł,
- odsetek za opóźnienie w kwocie 0,61 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 5.303,06 zł. - refundacja kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 179,29 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. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 170,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne gminy wypłaconego zasiłku celowego.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 752,19 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 1.347,77 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w wysokości 909,61 zł,
- zwrotu przez komornika kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu w wysokości 438,16 zł,

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 34,32 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 55.553,03 zł, tj. 123,5% planu, z tytułu;

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 55.551,40 zł,
- odsetek za opóźnienie w kwocie 1,63 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 22.200,84 zł, z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu do 60% kosztów realizowanych prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 5.172,85 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 4.779,05 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 370,60 zł,
- kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł.

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2019 r. dochody w kwocie 10.855,18 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 8.262,34 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 1045,83 zł,
- kosztów upomnienia 11,60 zł,
- zwrot wyegzekwowanej należności przez komornika wynikających z wyroku sądowego 1.535,41 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 7.099,11 zł, z tytułu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń wraz z 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 2019 roku został wykonany w wysokości **283.965,85 zł**, tj. **244,43%** planu.

Opis zrealizowanych od stycznia do grudnia 2019r. 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 1.085,00 zł, z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2019 roku dochody w kwocie 10.193,01 zł, w tym dotyczące:

- odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 10.023,01 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych w kwocie 170,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.321,07 zł (w tym odsetki za opóźnienie 0,42 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 270.204,57 zł, w tym dotyczące:

- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 166.992,78 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 66.797,11 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 100.195,67 zł,
- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.633,44 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 2.316,72 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 2.316,72 zł,
- odsetek wyegzekwowanych przez komornika dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 98.403,15 zł, należne Budżetowi Państwa,
- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 175,20 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 162,20 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2019r. występują zaległości w kwocie 8.463.229,06zł, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BUDŻETU		124 627 764,91	121 699 863,88	97,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 836,33	48 779,41	99,88
01095	Pozostała działalność	48 836,33	48 779,41	99,88
DOCHODY BIEŻĄCE		48 836,33	48 779,41	99,88
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		48 836,33	48 779,41	99,88
	Dzierżawa obwodów polnych	300,00	243,08	81,03
	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	48 536,33	48 536,33	100,00
020	Leśnictwo	1 500,00	1 997,20	133,15
02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 997,20	133,15
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500,00	1 997,20	133,15
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500,00	1 997,20	133,15
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500,00	1 997,20	133,15
600	Transport i łączność	5 201 545,00	7 345 266,43	141,21
60016	Drogi publiczne gminne	5 201 545,00	7 345 266,43	141,21
DOCHODY BIEŻĄCE		78 545,00	79 225,84	100,87
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		78 545,00	79 225,84	100,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	680,02	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 545,00	78 545,82	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 123 000,00	7 266 040,59	141,83
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		323 000,00		81,14
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - "Przebudowa drogi gminnej ul. Tysiąclecia i Wojska Polskiego w L-cu..."	323 000,00	262 068,85	81,14
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 800 000,00	7 003 971,74	145,92
	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"	4 800 000,00	7 003 971,74	145,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 223 850,00	4 677 925,83	75,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 512 100,00	3 108 967,61	68,90
DOCHODY BIEŻĄCE		662 100,00	599 090,58	90,48
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		662 100,00	599 090,58	90,48
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	27 326,63	78,08
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	380 998,65	84,67

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 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	2 088,67	104,43
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	160 000,00	152 661,98	95,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 579,37	271,59
	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych, wypłaconych odszkodowań	10 000,00	22 435,28	224,35
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 850 000,00	2 509 877,03	65,19
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 850 000,00	2 509 877,03	65,19
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000,00	450 720,68	107,31
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 430 000,00	2 059 156,35	60,03
70095	Pozostała działalność	1 711 750,00	1 568 958,22	91,66
DOCHODY BIEŻĄCE		1 495 000,00	1 387 335,84	92,80
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 495 000,00	1 387 335,84	92,80
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 244,68	304,89
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 089,91	169,66
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 370 000,00	1 240 194,77	90,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	38 088,68	141,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 059,19	0,00
	Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media	90 000,00	78 658,61	87,40
DOCHODY MAJĄTKOWE		216 750,00	181 622,38	83,79
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		216 750,00	181 622,38	83,79
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec-etap I"	216 750,00	181 622,38	83,79
710	Działalność usługowa	7 748,00	20 850,85	269,11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 102,25	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	13 102,25	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	13 102,25	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,17	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 935,08	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 148,00	7 148,60	100,01
DOCHODY BIEŻĄCE		7 148,00	7 148,60	100,01

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 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		7 148,00	7 148,60	100,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 148,00	7 148,60	100,01
71035	Cmentarze	600,00	600,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		600,00	600,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 005 833,62	587 167,92	58,38
75011	Urzędy wojewódzkie	342 333,62	342 337,87	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		342 333,62	342 337,87	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		342 333,62	342 337,87	100,00
	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	342 283,62	342 283,62	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	54,25	108,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 300,00	244 624,45	36,88
DOCHODY BIEŻĄCE		163 300,00	220 278,54	134,89
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		163 300,00	220 278,54	134,89
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 025,00	205,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 756,74	104,20
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych	1 800,00	741,47	41,19
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 728,50	0,00
	Zwrot podatku VAT z tytułu korekty deklaracji VAT za 2015 rok	126 713,00	126 712,53	100,00
	Wpłaty za media od najmowanych pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, korekta roczna podatku VAT za 2018r.	16 287,00	19 728,71	121,13
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków za energię	0,00	4 585,59	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		500 000,00	24 345,91	4,87
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	910,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	910,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00	23 435,91	4,69
	Wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	3 242,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec-etap I"	500 000,00	20 193,91	4,04
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	243,00	121,50
DOCHODY BIEŻĄCE		200,00	243,00	121,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		200,00	243,00	121,50
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	200,00	243,00	121,50
75095	Pozostała działalność	0,00	-37,40	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	-37,40	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	-37,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie wpływów o wartość zapłaconego podatku VAT	0,00	-37,40	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 683,00	192 283,00	99,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 684,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 684,00	4 684,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 684,00	4 684,00	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	4 684,00	4 684,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 163,00	94 113,00	98,90
DOCHODY BIEŻĄCE		95 163,00	94 113,00	98,90
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		95 163,00	94 113,00	98,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowaniach i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	95 163,00	94 113,00	98,90
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		700,00	700,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na finansowanie przekazania depozytów z wyborów do organów j.s.t. w 2018r. do Archiwum Państwowego	700,00	700,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 136,00	92 786,00	99,62
DOCHODY BIEŻĄCE		93 136,00	92 786,00	99,62

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 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		93 136,00	92 786,00	99,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	93 136,00	92 786,00	99,62
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	6 000,00	8 522,14	142,04
75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00	8 508,29	141,80
DOCHODY BIEŻĄCE		6 000,00	8 508,29	141,80
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 000,00	8 508,29	141,80
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	8 115,79	135,26
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty opłaty za wykorzystywanie częstotliwości	0,00	392,50	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	13,85	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	13,85	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	13,85	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -zwrot poniesionych wydatków z tyt. energii elektrycznej	0,00	13,85	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 112 600,00	49 234 506,34	102,33
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00	45 172,23	81,98
DOCHODY BIEŻĄCE		55 100,00	45 172,23	81,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		55 100,00	45 172,23	81,98
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	45 146,73	82,08
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,50	25,50
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 024 500,00	12 330 903,83	102,55
DOCHODY BIEŻĄCE		12 024 500,00	12 330 903,83	102,55
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 024 500,00	12 330 903,83	102,55
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 450 000,00	11 815 165,58	103,19
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4 500,00	4 697,00	104,38

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	195 000,00	190 450,00	97,67
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	330 000,00	279 841,00	84,80
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	30 000,00	24 372,00	81,24
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 378,25	109,19
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 004 500,00	6 347 348,28	105,71
DOCHODY BIEŻĄCE		6 004 500,00	6 347 348,28	105,71
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 004 500,00	6 347 348,28	105,71
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 080 000,00	4 255 734,22	104,31
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	130 000,00	114 664,39	88,20
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	4 500,00	3 697,63	82,17
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300 000,00	250 743,29	83,58
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	130 017,76	86,68
	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	446 424,00	99,21
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	850 000,00	1 082 522,25	127,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	63 544,74	158,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 256 500,00	1 268 308,07	100,94
DOCHODY BIEŻĄCE		1 256 500,00	1 268 308,07	100,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 256 500,00	1 268 308,07	100,94
	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	436 709,81	109,18
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	729 864,88	121,64
	Zajęcie pasa drogowego	55 000,00	49 683,14	0,00
	Opłata adiacencka	30 000,00	44 472,33	0,00
	Renta planistyczna	170 000,00	5 700,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
	Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	1 000,00	1 373,45	137,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	304,46	60,89
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 772 000,00	29 242 773,93	101,64
DOCHODY BIEŻĄCE		28 772 000,00	29 242 773,93	101,64
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 772 000,00	29 242 773,93	101,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 272 000,00	27 622 783,00	101,29
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 619 990,93	108,00
758	Różne rozliczenia	18 837 287,00	18 831 403,74	99,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 807 287,00	18 807 287,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		18 807 287,00	18 807 287,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 807 287,00	18 807 287,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 807 287,00	18 807 287,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	24 116,74	80,39
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00	24 116,74	80,39
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00	24 116,74	80,39
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	30 000,00	24 116,74	80,39
801	Oświata i wychowanie	7 151 071,65	4 668 673,12	65,29
80101	Szkoły podstawowe	97 311,00	104 510,78	107,40
DOCHODY BIEŻĄCE		97 311,00	104 510,78	107,40
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		42 780,00	49 979,53	116,83
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 000,00	2 007,23	100,36
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach, zwrot wydatków współużytkowania nieruchomości w SP Nr 1 (8.229,19zł)	2 900,00	10 345,32	356,74
	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	7 880,00	7 603,96	96,50
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół podstawowych	0,00	162,91	0,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Zielona pracownia w SP Nr 3 w L-cu - Bądź jak my - bądź eko(i)logiczny"	30 000,00	29 860,11	99,53
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		54 531,00	54 531,25	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z FRSE w ramach PO WER na realizację projektu w SP Nr3 pn. "Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole"	51 417,00	51 417,52	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z FRSE w ramach PO WER na realizację projektu w SP Nr3 pn. "Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w	3 114,00	3 113,73	99,99
80104	Przedszkola	3 355 486,00	1 872 216,52	55,80
DOCHODY BIEŻĄCE		1 855 486,00	1 734 769,97	93,49
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 777 800,00	1 657 083,38	93,21
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,80	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	101 512,16	50,76
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 200,00	68 098,97	45,04
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z realizacją projektu unijnego	0,00	11 580,03	0,00
	Wpływy z najmu na cele mieszkaniowe składników majątkowych	19 700,00	15 556,82	78,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,99	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 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, zwrot wydatków z ubiegłego roku za energię ciepłą	1 650,00	5 178,37	313,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 052 250,00	1 052 250,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkoli miejskich	0,00	41,64	0,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od gmin	353 000,00	400 581,34	113,48
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 052,26	0,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		77 686,00	77 686,59	100,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realiz. projektu "Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola Nr 2 w Lublińcu"	77 686,00	77 686,59	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 500 000,00	137 446,55	9,16
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500 000,00	137 446,55	9,16
	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"	1 500 000,00	137 446,55	9,16
80110	Gimnazja	2 058,00	19 686,08	956,56
DOCHODY BIEŻĄCE		2 058,00	19 686,08	956,56
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 058,00	2 192,53	106,54
	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	2 058,00	2 192,53	106,54
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	17 493,55	0,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Od konfliktu do współpracy" w ramach programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	17 493,55	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	700,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	700,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	700,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odstąpienie od podpisania umowy	0,00	700,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 300,00	1 300,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 300,00	1 300,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Śląskie Gminie Lubliniec na dofinansowanie udziału 1 nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	1 300,00	1 300,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	902 900,00	526 271,99	58,29
DOCHODY BIEŻĄCE		902 900,00	526 271,99	58,29
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		902 900,00	526 271,99	58,29
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	901 900,00	525 159,57	58,23
	Wpływy z usług - opłata za żywienie personelu	1 000,00	1 101,06	110,11
	Pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie należności	0,00	11,36	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	11 224,00	11 224,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		11 224,00	11 224,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 224,00	11 224,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	11 224,00	11 224,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 792,65	177 327,15	98,08
DOCHODY BIEŻĄCE		180 792,65	177 327,15	98,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		180 792,65	177 327,15	98,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 792,65	175 850,14	97,27
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół podstawowych	0,00	1 477,01	0,00
80195	Pozostała działalność	2 600 000,00	1 955 436,60	75,21
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1,53	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1,53	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków za energię	0,00	1,48	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 600 000,00	1 955 435,07	75,21
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 600 000,00	1 955 435,07	75,21
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec-etap I"	2 600 000,00	1 955 435,07	75,21

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
851	Ochrona zdrowia	15 364,00	19 328,30	125,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	12 880,30	151,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 500,00	12 880,30	151,53
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 500,00	12 880,30	151,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,83	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 881,47	0,00
	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	6 864,00	6 448,00	93,94
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 864,00	6 448,00	93,94
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 864,00	6 448,00	93,94
	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 zdrowotnego oraz dla cudzoziemców	6 864,00	5 922,00	86,28
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	526,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 037 291,31	2 977 115,85	98,02
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	59 025,65	118,05
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	59 025,65	118,05
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	50 000,00	59 025,65	118,05
	Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej	50 000,00	59 023,76	118,05
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	1,89	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 234 268,50	1 221 066,44	98,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 234 268,50	1 221 066,44	98,93
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 234 268,50	1 221 066,44	98,93
	Odpłatność za wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Senior"	36 000,00	21 993,62	61,09
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	0,61	0,00
	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i ścieki	4 500,00	5 303,06	117,85
	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	1 169 268,50	1 169 268,00	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	500,00	501,15	100,23

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
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.	61 327,00	59 099,32	96,37
DOCHODY BIEŻĄCE		61 327,00	59 099,32	96,37
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		61 327,00	59 099,32	96,37
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW	200,00	179,29	89,65
	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	61 127,00	58 920,03	96,39
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 443,00	385 422,84	97,47
DOCHODY BIEŻĄCE		395 443,00	385 422,84	97,47
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		395 443,00	385 422,84	97,47
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot prze inne gminy wypłaconego zasiłku celowego	0,00	170,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	394 443,00	385 252,84	97,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 040,61	9 573,34	95,35
DOCHODY BIEŻĄCE		10 040,61	9 573,34	95,35
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 040,61	9 573,34	95,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania (2%),	10 040,61	9 573,34	95,35
85216	Zasiłki stałe	727 447,00	708 535,72	97,40
DOCHODY BIEŻĄCE		727 447,00	708 535,72	97,40
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		727 447,00	708 535,72	97,40
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku) na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	3 000,00	752,19	25,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	724 447,00	707 783,53	97,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 655,00	276 003,07	99,76
DOCHODY BIEŻĄCE		276 655,00	276 003,07	99,76
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		276 655,00	276 003,07	99,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	438,16	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	750,00	909,61	121,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	275 905,00	274 655,30	99,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 523,00	103 181,70	110,33
DOCHODY BIEŻĄCE		93 523,00	103 181,70	110,33
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		93 523,00	103 181,70	110,33
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	45 000,00	55 551,40	123,45
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	1,63	0,00
	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	48 323,00	47 512,64	98,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	116,03	58,02
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	78 052,50	81,30
DOCHODY BIEŻĄCE		96 000,00	78 052,50	81,30
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		96 000,00	78 052,50	81,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	96 000,00	78 052,50	81,30
85295	Pozostała działalność	92 587,20	77 155,27	83,33
DOCHODY BIEŻĄCE		92 587,20	77 155,27	83,33
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		92 587,20	77 155,27	83,33
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja przez PUP do 60% kosztów realizowanych prac społecznie użytecznych	10 000,00	22 200,84	222,01
	Dotacja celowa na na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania przez MOPS "Myślmy o jutrze-działamy dziś" (2019)	54 500,00	53 755,43	98,63
	Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaconych przez gminę świadczeń w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	28 087,20	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 199,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 423,00	102 797,83	73,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 423,00	102 797,83	73,73
DOCHODY BIEŻĄCE		139 423,00	102 797,83	73,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		139 423,00	102 797,83	73,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	102 573,00	84 267,77	82,15

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	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"	36 850,00	18 530,06	50,29
855	Rodzina	27 175 038,00	26 821 356,05	98,70
85501	Świadczenie wychowawcze	18 670 558,00	18 485 788,40	99,01
DOCHODY BIEŻĄCE		18 670 558,00	18 485 788,40	99,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 670 558,00	18 485 788,40	99,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS do odprowadzenia do budżetu państwa	4 000,00	370,60	9,27
	Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS do odprowadzenia do Budżetu Państwa	26 000,00	4 779,05	18,38
	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	18 640 558,00	18 480 615,55	99,14
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 284 287,00	7 178 411,64	98,55
DOCHODY BIEŻĄCE		7 284 287,00	7 178 411,64	98,55
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 284 287,00	7 178 411,64	98,55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS - do odprowadzenia do	5 000,00	1 045,83	20,92
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa	30 000,00	8 262,34	27,54
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wyegzekwowanej należności z wyroku sądowego	0,00	1 535,41	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	7 189 567,00	7 086 073,87	98,56
	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	12 360,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	69 122,59	197,49
85503	Karta Dużej Rodziny	2 989,00	2 829,45	94,66
DOCHODY BIEŻĄCE		2 989,00	2 829,45	94,66
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 989,00	2 829,45	94,66

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 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 przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 979,00	2 821,34	94,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,11	81,10
85504	Wspieranie Rodziny	878 479,00	866 356,60	98,62
DOCHODY BIEŻĄCE		878 479,00	866 356,60	98,62
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		878 479,00	866 356,60	98,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu "Dobry start"	843 820,00	832 070,00	98,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok	34 659,00	34 286,60	98,93
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 860,00	230 909,78	84,32
DOCHODY BIEŻĄCE		273 860,00	230 909,78	84,32
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		273 860,00	230 909,78	84,32
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	126 720,00	125 337,50	98,91
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	110 440,00	68 840,30	62,33
	Wpływy z pozostałych odsetek za opóźnienie	0,00	65,98	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	200,00	166,00	83,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	36 000,00	36 000,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	64 865,00	57 060,18	87,97
DOCHODY BIEŻĄCE		64 865,00	57 060,18	87,97
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		64 865,00	57 060,18	87,97
	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 z budżetu państwa za osoby uprawnione	64 865,00	57 060,18	87,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 994,00	5 930 319,55	81,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 831 000,00	1 832 342,89	100,07
DOCHODY BIEŻĄCE		181 000,00	182 342,89	100,74

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 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		181 000,00	182 342,89	100,74
	Wpływy z opłaty retencyjnej	0,00	1 272,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z US z tytułu korekty deklaracji VAT za 2015 rok	181 000,00	181 070,47	100,04
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real.proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POIŚ	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 845 974,00	3 553 618,25	73,33
DOCHODY BIEŻĄCE		4 845 974,00	3 553 618,25	73,33
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 845 974,00	3 553 618,25	73,33
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 820 400,00	3 527 904,89	73,19
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 257,05	105,14
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	739,52	147,90
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	17,87	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 074,00	19 698,92	98,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 109,39	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 109,39	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 109,39	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy wynikające z faktur korygujących dot. wydatków za energię z lat poprzednich	0,00	1 109,39	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00	392 969,16	103,41
DOCHODY BIEŻĄCE		380 000,00	392 969,16	103,41
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		380 000,00	392 969,16	103,41
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZGKLiC w Lublińcu	380 000,00	385 973,51	101,57
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 995,65	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	53 869,08	53,34
DOCHODY BIEŻĄCE		101 000,00	53 869,08	53,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		101 000,00	53 869,08	53,34
	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	53 869,08	53,87

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	916,33	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	916,33	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	916,33	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	916,33	0,00
90095	Pozostała działalność	112 020,00	95 494,45	85,25
DOCHODY BIEŻĄCE		40 320,00	20 494,45	50,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		40 320,00	20 494,45	50,83
	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 000,00	5 704,55	43,88
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	200,00	11,29	5,65
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty wydatków za energię	20 000,00	7 517,72	37,59
	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania realizowanego przez Urząd Miejski pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022"	7 120,00	7 120,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,89	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		71 700,00	75 000,00	104,60
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		71 700,00	75 000,00	104,60
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) przy ul. Niegolewskich i ul. Kokotek"	71 700,00	75 000,00	104,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	188 880,39	118,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 007,75	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 007,75	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 007,75	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 007,75	0,00
92116	Biblioteki	160 000,00	187 872,64	117,42
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00	187 872,64	117,42
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00	187 872,64	117,42
	Wpływy z odsetek za opóźnienie	0,00	28,33	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 013,32	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty wydatków za energię	0,00	12 344,41	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	160 000,00	160 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 486,58	0,00
926	Kultura fizyczna	40 400,00	42 689,93	105,67
92601	Obiekty sportowe	40 400,00	42 593,58	105,43

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE		40 400,00	42 593,58	105,43
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		40 400,00	42 593,58	105,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 400,00	42 593,58	105,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	96,35	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	96,35	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	96,35	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,35	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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
Razem:		124 627 764,91	121 699 863,88	97,65
DOCHODY BUD ETU		124 627 764,91	121 699 863,88	97,65
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.	55 100,00	54 355,43	98,65
710	Działalno usługowa	600,00	600,00	100,00
71035	Cmentarze	600,00	600,00	100,00
DOCHODY BIE CE		600,00	600,00	100,00
	Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	600,00	600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	54 500,00	53 755,43	98,63
85295	Pozostała działalno	54 500,00	53 755,43	98,63
DOCHODY BIE CE		54 500,00	53 755,43	98,63
	Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	54 500,00	53 755,43	98,63
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T	203 738,00	203 596,49	99,93
801	O wiata i wychowanie	11 238,00	11 096,49	98,74
80101	Szkoły podstawowe	7 880,00	7 603,96	96,50
DOCHODY BIE CE		7 880,00	7 603,96	96,50
	Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 880,00	7 603,96	96,50
80110	Gimnazja	2 058,00	2 192,53	106,54

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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	2 058,00	2 192,53	106,54	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 058,00	2 192,53	106,54	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	100,00
DOCHODY BIE CE	1 300,00	1 300,00	100,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 300,00	1 300,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00
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	Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	100,00
85203	O rodki wsparcia	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	100,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE	160 000,00	160 000,00	100,00	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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 rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	160 000,00	160 000,00	100,00	
WL	ZADANIA WŁASNE	95 602 326,20	92 979 681,95	97,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	243,08	81,03
01095	Pozostała działalność	300,00	243,08	81,03
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00	243,08	81,03
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	243,08	81,03	
020	Leśnictwo	1 500,00	1 997,20	133,15
02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 997,20	133,15
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500,00	1 997,20	133,15
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 500,00	1 997,20	133,15	
600	Transport i łączność	5 201 545,00	7 345 266,43	141,21
60016	Drogi publiczne gminne	5 201 545,00	7 345 266,43	141,21
DOCHODY BIEŻĄCE		78 545,00	79 225,84	100,87
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	78 545,00	79 225,84	100,87	
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 123 000,00	7 266 040,59	141,83
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	323 000,00	262 068,85	81,14	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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	
Dotacje i rodkki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 800 000,00	7 003 971,74	145,92	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 223 850,00	4 677 925,83	75,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	4 512 100,00	3 108 967,61	68,90
DOCHODY BIE CE		662 100,00	599 090,58	90,48
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	662 100,00	599 090,58	90,48	
DOCHODY MAJ TKOWE		3 850 000,00	2 509 877,03	65,19
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 850 000,00	2 509 877,03	65,19	
70095	Pozostała działalno	1 711 750,00	1 568 958,22	91,66
DOCHODY BIE CE		1 495 000,00	1 387 335,84	92,80
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 495 000,00	1 387 335,84	92,80	
DOCHODY MAJ TKOWE		216 750,00	181 622,38	83,79
Dotacje i rodkki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	216 750,00	181 622,38	83,79	
710	Działalno usługowa	7 148,00	20 250,85	283,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 102,25	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	13 102,25	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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 rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	13 102,25	0,00
71012	7 148,00	7 148,60	100,01
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 148,00	7 148,60	100,01
DOCHODY BIEŻĄCE	7 148,00	7 148,60	100,01
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 148,00	7 148,60	100,01
750	663 550,00	244 884,30	36,91
Administracja publiczna	663 550,00	244 884,30	36,91
75011	50,00	54,25	108,50
Urząd wojewódzkie	50,00	54,25	108,50
DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	54,25	108,50
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	50,00	54,25	108,50
75023	663 300,00	244 624,45	36,88
Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 300,00	244 624,45	36,88
DOCHODY BIEŻĄCE	163 300,00	220 278,54	134,89
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	163 300,00	220 278,54	134,89
DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	24 345,91	4,87
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	910,00	0,00
Dotacje i rodki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	500 000,00	23 435,91	4,69

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZALICZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75085	200,00	243,00	121,50
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	243,00	121,50
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	200,00	243,00	121,50
75095	0,00	-37,40	0,00
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	-37,40	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	-37,40	0,00
754	6 000,00	8 522,14	142,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75416	6 000,00	8 508,29	141,80
Straż gminna (miejska)			
DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	8 508,29	141,80
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 000,00	8 508,29	141,80
75495	0,00	13,85	0,00
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13,85	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	13,85	0,00
756	48 112 600,00	49 234 506,34	102,33
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZALICZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75601	55 100,00	45 172,23	81,98
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
DOCHODY BIEŻĄCE	55 100,00	45 172,23	81,98
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	55 100,00	45 172,23	81,98
75615	12 024 500,00	12 330 903,83	102,55
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
DOCHODY BIEŻĄCE	12 024 500,00	12 330 903,83	102,55
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	12 024 500,00	12 330 903,83	102,55
75616	6 004 500,00	6 347 348,28	105,71
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
DOCHODY BIEŻĄCE	6 004 500,00	6 347 348,28	105,71
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 004 500,00	6 347 348,28	105,71
75618	1 256 500,00	1 268 308,07	100,94
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE	1 256 500,00	1 268 308,07	100,94
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 256 500,00	1 268 308,07	100,94
75621	28 772 000,00	29 242 773,93	101,64
Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa			
DOCHODY BIE CE	28 772 000,00	29 242 773,93	101,64
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	28 772 000,00	29 242 773,93	101,64
758	18 837 287,00	18 831 403,74	99,97
Ró ne rozliczenia			
75801	18 807 287,00	18 807 287,00	100,00
Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego			
DOCHODY BIE CE	18 807 287,00	18 807 287,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	18 807 287,00	18 807 287,00	100,00
75814	30 000,00	24 116,74	80,39
Ró ne rozliczenia finansowe			
DOCHODY BIE CE	30 000,00	24 116,74	80,39
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	30 000,00	24 116,74	80,39
801	6 959 041,00	4 481 726,49	64,40
O wiata i wychowanie			
80101	89 431,00	96 906,82	108,36
Szkoły podstawowe			
DOCHODY BIE CE	89 431,00	96 906,82	108,36

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2019 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	
Dochody budżetu bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	34 900,00	42 375,57	121,42	
Dotacje i rodzki na zadania budżetu z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	54 531,00	54 531,25	100,00	
80104	Przedszkola	3 355 486,00	1 872 216,52	55,80
DOCHODY BUDGETU		1 855 486,00	1 734 769,97	93,49
Dochody budżetu bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 777 800,00	1 657 083,38	93,21	
Dotacje i rodzki na zadania budżetu z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	77 686,00	77 686,59	100,00	
DOCHODY MAGISTROWE		1 500 000,00	137 446,55	9,16
Dotacje i rodzki na zad. magistrowe z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 500 000,00	137 446,55	9,16	
80110	Gimnazja	0,00	17 493,55	0,00
DOCHODY BUDGETU		0,00	17 493,55	0,00
Dotacje i rodzki na zadania budżetu z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	17 493,55	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	700,00	0,00
DOCHODY BUDGETU		0,00	700,00	0,00
Dochody budżetu bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	700,00	0,00	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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
80148	902 900,00	526 271,99	58,29
DOCHODY BIE CE	902 900,00	526 271,99	58,29
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	902 900,00	526 271,99	58,29
80149	11 224,00	11 224,00	100,00
Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
DOCHODY BIE CE	11 224,00	11 224,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	11 224,00	11 224,00	100,00
80153	0,00	1 477,01	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych			
DOCHODY BIE CE	0,00	1 477,01	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 477,01	0,00
80195	2 600 000,00	1 955 436,60	75,21
Pozostała działalno			
DOCHODY BIE CE	0,00	1,53	0,00

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2019 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
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1,53	0,00
DOCHODY BUDGETOWE	2 600 000,00	1 955 435,07	75,21
Dotacje i środki na zadania budżetowe z udziałem jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 600 000,00	1 955 435,07	75,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 906,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 380,30
DOCHODY BUDGETOWE	0,00	4 380,30	0,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	4 380,30	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	526,00
DOCHODY BUDGETOWE	0,00	526,00	0,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	526,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 731 159,20	1 673 006,44
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	59 025,65
DOCHODY BUDGETOWE	50 000,00	59 025,65	118,05
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	50 000,00	59 025,65	118,05
85203	Ośrodki wsparcia	41 000,00	27 798,44
DOCHODY BUDGETOWE	41 000,00	27 798,44	67,80

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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 jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	41 000,00	27 798,44	67,80
85213	61 327,00	59 099,32	96,37
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.			
DOCHODY BIEŻĄCE	61 327,00	59 099,32	96,37
Dochody bieżące bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	61 327,00	59 099,32	96,37
85214	395 443,00	385 422,84	97,47
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
DOCHODY BIEŻĄCE	395 443,00	385 422,84	97,47
Dochody bieżące bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	395 443,00	385 422,84	97,47
85216	727 447,00	708 535,72	97,40
Zasiłki stałe			
DOCHODY BIEŻĄCE	727 447,00	708 535,72	97,40
Dochody bieżące bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	727 447,00	708 535,72	97,40
85219	276 655,00	276 003,07	99,76
Ośrodki pomocy społecznej			
DOCHODY BIEŻĄCE	276 655,00	276 003,07	99,76

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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 rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	276 655,00	276 003,07	99,76
85228	45 200,00	55 669,06	123,16
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
DOCHODY BIEŻĄCE	45 200,00	55 669,06	123,16
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	45 200,00	55 669,06	123,16
85230	96 000,00	78 052,50	81,30
Pomoc w zakresie dożywiania			
DOCHODY BIEŻĄCE	96 000,00	78 052,50	81,30
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	96 000,00	78 052,50	81,30
85295	38 087,20	23 399,84	61,44
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	38 087,20	23 399,84	61,44
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	38 087,20	23 399,84	61,44
854	139 423,00	102 797,83	73,73
Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	139 423,00	102 797,83	73,73
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
DOCHODY BIEŻĄCE	139 423,00	102 797,83	73,73
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	139 423,00	102 797,83	73,73
855	408 529,00	350 355,11	85,76
Rodzina			

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2019 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	
85501	wiadczenie wychowawcze	30 000,00	5 172,85	17,24
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00	5 172,85	17,24
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00	5 172,85	17,24
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	79 977,77	114,25
DOCHODY BIEŻĄCE		70 000,00	79 977,77	114,25
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		70 000,00	79 977,77	114,25
85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	8,11	81,10
DOCHODY BIEŻĄCE		10,00	8,11	81,10
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10,00	8,11	81,10
85504	Wspieranie Rodziny	34 659,00	34 286,60	98,93
DOCHODY BIEŻĄCE		34 659,00	34 286,60	98,93
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		34 659,00	34 286,60	98,93
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	273 860,00	230 909,78	84,32
DOCHODY BIEŻĄCE		273 860,00	230 909,78	84,32

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2019 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
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	273 860,00	230 909,78	84,32
900	7 269 994,00	5 930 319,55	81,57
90001	1 831 000,00	1 832 342,89	100,07
DOCHODY BUDGETOWE	181 000,00	182 342,89	100,74
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	181 000,00	182 342,89	100,74
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
90002	4 845 974,00	3 553 618,25	73,33
DOCHODY BUDGETOWE	4 845 974,00	3 553 618,25	73,33
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 845 974,00	3 553 618,25	73,33
90015	0,00	1 109,39	0,00
DOCHODY BUDGETOWE	0,00	1 109,39	0,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 109,39	0,00
90017	380 000,00	392 969,16	103,41
DOCHODY BUDGETOWE	380 000,00	392 969,16	103,41

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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 rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	380 000,00	392 969,16	103,41
90019	101 000,00	53 869,08	53,34
DOCHODY BIEŻĄCE	101 000,00	53 869,08	53,34
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	101 000,00	53 869,08	53,34
90020	0,00	916,33	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	916,33	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	916,33	0,00
90095	112 020,00	95 494,45	85,25
DOCHODY BIEŻĄCE	40 320,00	20 494,45	50,83
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	40 320,00	20 494,45	50,83
DOCHODY MAJĄTKOWE	71 700,00	75 000,00	104,60
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	71 700,00	75 000,00	104,60
921	0,00	28 880,39	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 880,39	0,00

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZALICZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 007,75	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 007,75	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 007,75	0,00
92116	Biblioteki	0,00	27 872,64	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	27 872,64	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	27 872,64	0,00
926	Kultura fizyczna	40 400,00	42 689,93	105,67
92601	Obiekty sportowe	40 400,00	42 593,58	105,43
DOCHODY BIEŻĄCE		40 400,00	42 593,58	105,43
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		40 400,00	42 593,58	105,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	96,35	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	96,35	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	96,35	0,00
ZŁ	ZADANIA ZLECONE	28 766 600,71	28 462 230,01	98,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 536,33	48 536,33	100,00
01095	Pozostała działalność	48 536,33	48 536,33	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		48 536,33	48 536,33	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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 rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	48 536,33	48 536,33	100,00
750	342 283,62	342 283,62	100,00
75011	342 283,62	342 283,62	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	342 283,62	342 283,62	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	342 283,62	342 283,62	100,00
751	193 683,00	192 283,00	99,28
75101	4 684,00	4 684,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	4 684,00	4 684,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 684,00	4 684,00	100,00
75108	95 163,00	94 113,00	98,90
DOCHODY BIEŻĄCE	95 163,00	94 113,00	98,90
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	95 163,00	94 113,00	98,90

**DOCHODY BUDGETU MIASTA W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZALICZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75109	700,00	700,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
DOCHODY BIECZE	700,00	700,00	100,00
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	700,00	700,00	100,00
75113	93 136,00	92 786,00	99,62
Wybory do Parlamentu Europejskiego			
DOCHODY BIECZE	93 136,00	92 786,00	99,62
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	93 136,00	92 786,00	99,62
752	300,00	0,00	0,00
Obrona narodowa			
75212	300,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne			
DOCHODY BIECZE	300,00	0,00	0,00
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	0,00	0,00
801	180 792,65	175 850,14	97,27
Owiata i wychowanie			
80153	180 792,65	175 850,14	97,27
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych			
DOCHODY BIECZE	180 792,65	175 850,14	97,27

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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 rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	180 792,65	175 850,14	97,27	
851	Ochrona zdrowia	6 864,00	5 922,00	86,28
85195	Pozostała działalność	6 864,00	5 922,00	86,28
DOCHODY BIEŻĄCE		6 864,00	5 922,00	86,28
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 864,00	5 922,00	86,28	
852	Pomoc społeczna	1 227 632,11	1 226 353,98	99,90
85203	O rodki wsparcia	1 169 268,50	1 169 268,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 169 268,50	1 169 268,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 169 268,50	1 169 268,00	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 040,61	9 573,34	95,35
DOCHODY BIEŻĄCE		10 040,61	9 573,34	95,35
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 040,61	9 573,34	95,35	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 323,00	47 512,64	98,32
DOCHODY BIEŻĄCE		48 323,00	47 512,64	98,32
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	48 323,00	47 512,64	98,32	
855	Rodzina	26 766 509,00	26 471 000,94	98,90

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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	
85501	wiadczenie wychowawcze	18 640 558,00	18 480 615,55	99,14
DOCHODY BIE CE		18 640 558,00	18 480 615,55	99,14
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 640 558,00	18 480 615,55	99,14
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 287,00	7 098 433,87	98,39
DOCHODY BIE CE		7 214 287,00	7 098 433,87	98,39
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 214 287,00	7 098 433,87	98,39
85503	Karta Du ej Rodziny	2 979,00	2 821,34	94,71
DOCHODY BIE CE		2 979,00	2 821,34	94,71
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 979,00	2 821,34	94,71
85504	Wspieranie Rodziny	843 820,00	832 070,00	98,61
DOCHODY BIE CE		843 820,00	832 070,00	98,61
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		843 820,00	832 070,00	98,61

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 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
85513	64 865,00	57 060,18	87,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
DOCHODY BIEŁE	64 865,00	57 060,18	87,97
Dochody białe bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	64 865,00	57 060,18	87,97

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	124 627 764,91	121 699 863,88	97,65	
DOCHODY BUD ETU	124 627 764,91	121 699 863,88	97,65	
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 836,33	48 779,41	99,88
DOCHODY BIE CE	48 836,33	48 779,41	99,88	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	48 836,33	48 779,41	99,88	
020	Le nictwo	1 500,00	1 997,20	133,15
DOCHODY BIE CE	1 500,00	1 997,20	133,15	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 500,00	1 997,20	133,15	
600	Transport i łączność	5 201 545,00	7 345 266,43	141,21
DOCHODY BIE CE	78 545,00	79 225,84	100,87	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	78 545,00	79 225,84	100,87	
DOCHODY MAJ TKOWE	5 123 000,00	7 266 040,59	141,83	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	323 000,00	262 068,85	81,14	
Dotacje i rodkki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 800 000,00	7 003 971,74	145,92	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 223 850,00	4 677 925,83	75,16
DOCHODY BIE CE	2 157 100,00	1 986 426,42	92,09	

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

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	2 157 100,00	1 986 426,42	92,09
DOCHODY MAJ TKOWE	4 066 750,00	2 691 499,41	66,18
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 850 000,00	2 509 877,03	65,19
Dotacje i rodkki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	216 750,00	181 622,38	83,79
710	Działalność usługowa	7 748,00	20 850,85
DOCHODY BIEŻĄCE	7 748,00	20 850,85	269,11
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 748,00	20 850,85	269,11
750	Administracja publiczna	1 005 833,62	587 167,92
DOCHODY BIEŻĄCE	505 833,62	562 822,01	111,27
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	505 833,62	562 822,01	111,27
DOCHODY MAJ TKOWE	500 000,00	24 345,91	4,87
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	910,00	0,00
Dotacje i rodkki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	500 000,00	23 435,91	4,69

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751	193 683,00	192 283,00	99,28
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
DOCHODY BIEŃCE	193 683,00	192 283,00	99,28
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	193 683,00	192 283,00	99,28
752	300,00	0,00	0,00
Obrona narodowa			
DOCHODY BIEŃCE	300,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	0,00	0,00
754	6 000,00	8 522,14	142,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
DOCHODY BIEŃCE	6 000,00	8 522,14	142,04
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 000,00	8 522,14	142,04
756	48 112 600,00	49 234 506,34	102,33
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
DOCHODY BIEŃCE	48 112 600,00	49 234 506,34	102,33
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	48 112 600,00	49 234 506,34	102,33
758	18 837 287,00	18 831 403,74	99,97
Różnice rozliczenia			
DOCHODY BIEŃCE	18 837 287,00	18 831 403,74	99,97

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

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	18 837 287,00	18 831 403,74	99,97
801	O wiata i wychowanie	7 151 071,65	4 668 673,12
DOCHODY BIEŻĄCE	3 051 071,65	2 575 791,50	84,42
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 918 854,65	2 426 080,11	83,12
Dotacje i rodky na zadania bieżące z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	132 217,00	149 711,39	113,23
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 100 000,00	2 092 881,62	51,05
Dotacje i rodky na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 100 000,00	2 092 881,62	51,05
851	Ochrona zdrowia	15 364,00	19 328,30
DOCHODY BIEŻĄCE	15 364,00	19 328,30	125,80
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	15 364,00	19 328,30	125,80
852	Pomoc społeczna	3 037 291,31	2 977 115,85
DOCHODY BIEŻĄCE	3 037 291,31	2 977 115,85	98,02
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 037 291,31	2 977 115,85	98,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 423,00	102 797,83
DOCHODY BIEŻĄCE	139 423,00	102 797,83	73,73

DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

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	139 423,00	102 797,83	73,73	
855	Rodzina	27 175 038,00	26 821 356,05	98,70
DOCHODY BIEŻĄCE	27 175 038,00	26 821 356,05	98,70	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	27 175 038,00	26 821 356,05	98,70	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 994,00	5 930 319,55	81,57
DOCHODY BIEŻĄCE	5 548 294,00	4 205 319,55	75,79	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 548 294,00	4 205 319,55	75,79	
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 721 700,00	1 725 000,00	100,19	
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	71 700,00	75 000,00	104,60	
Dotacje i rodky na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	188 880,39	118,05
DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	188 880,39	118,05	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	160 000,00	188 880,39	118,05	
926	Kultura fizyczna	40 400,00	42 689,93	105,67
DOCHODY BIEŻĄCE	40 400,00	42 689,93	105,67	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUD ETOWEJ****ZAŁ CZNIK NR 5**

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	40 400,00	42 689,93	105,67

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁ CZNIK NR 6**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	124 627 764,91	121 699 863,88	97,65
DOCHODY BUD ETU	124 627 764,91	121 699 863,88	97,65
DOCHODY BIE CE	109 116 314,91	107 900 096,35	98,89
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	108 984 097,91	107 750 384,96	98,87
Dotacje i rodky na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	132 217,00	149 711,39	113,23
DOCHODY MAJ TKOWE	15 511 450,00	13 799 767,53	88,97
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 244 700,00	2 847 855,88	67,09
Dotacje i rodky na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	11 266 750,00	10 951 911,65	97,21

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**ZALĄCZNIK NR 7**

Wykonanie planu wydatków w 2019 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 **124.735.049,89** tj. **93,7%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 95.969.486,90 zł, tj. 92,3% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 28.437.647,07 zł, tj. 98,9% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54.355,43 zł, tj. 98,7% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 273.560,49 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 79,9% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 94,7% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 20,1% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 89,9% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 37,6% zrealizowanych wydatków bieżących i 30,1% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 96,7% planu.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.160.572,11 zł.

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

w dziale 801 – **OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 26,5% i zostały zrealizowane w 96,8% planu,

w dziale 855 – **RODZINA** - 22,5 % i zostały zrealizowane w 98,2% planu,

w dziale 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - 12,6 % i zostały zrealizowane 94,7% planu,

w dziale 750 – **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - 10,8% i zostały zrealizowane w 89,0% planu,

w dziale 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – 9,1 % i zostały zrealizowane w 88,7 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2019 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **60.841.181,20 zł**, tj. 90,5% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr1** zrealizowała wydatki w kwocie **6.302.539,87 zł**, tj. 98,0% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowała wydatki w kwocie **3.450.464,89 zł**, tj. 98,0% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **4.253.494,52 zł**, tj. 96,4% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowała wydatki w kwocie **3.649.097,82 zł**, tj. 99,1% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **716.605,66 zł**, tj. 93,3% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **1.518.156,80 zł**, tj. 92,5% planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.590.533,87 zł**, tj. 91,6% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **1.436.317,74 zł**, tj. 97,7% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **1.340.100,72 zł**, tj. 92,6% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.437.476,39 zł**, tj. 94,0% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **1.524.126,17 zł**, tj. 94,6% planu,
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało wydatki w kwocie **1.468.911,45 zł**, tj. 98,8% planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **32.801.333,31 zł**, tj. 97,3% planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **1.211.441,48 zł**, tj. 93,8% planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **1.193.268,00 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 **60. 841.181,20 zł**, tj. **90,5%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 60.013.084,96 zł, tj. 90,5% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 597.532,24 zł, tj. 95,7% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 600,00 zł, tj. 100% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 229.964,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 35.861.604,32 zł, tj. 91,0% planu, wydatki majątkowe w kwocie 24.979.576,88 zł, tj. 89,9% planu.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.236.898,04 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2019r. 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 2019r. kwotę 2.468,34 zł, tj. 82,3 % 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 2019r. wydatkowano kwotę 48.536,33 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 działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2019r. wydatkowano kwotę 116.004,67 zł, tj. 99,5% planu rocznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – w 2019r. 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 16.964,00 zł, tj. 29,8% planu, na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego".

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2019r. kwotę 11.299.934,79 zł, tj. 89,0% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 1.481.933,87 zł, tj. 79,7% planu, na wydatki majątkowe 9.818.000,92 zł, tj. 90,6% planu.
Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kochanowice na dofinansowanie zadania bieżącego "Naprawa ul. Ks. Misia " w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług remontowych (eksploatacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, wykonanie, naprawa i montaż oznakowania poziomego i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg) w kwocie 912.541,90 zł, tj. 94,2% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników) w kwocie 510.891,97 zł, tj. 61,5% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 8.000,00 zł, tj. 84,2% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono między innymi na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych :

- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 6.792.548,26
- Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego 2.076.673,69
- Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego 57.300,00
- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap:
 - ul. Głowackiego i Staszica 5.178,01
 - ul. Mickiewicza 832.895,96
 - ul. Ogrodowa 22.255,00
 - ul. Plebiscytowa 25.000,00
 - ul. Sobieskiego 6.150,00

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2019 roku wynoszą 11.320.177,99 zł, tj. 88,7% planu rocznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2019 roku wydatkowano kwotę 694.568,81 zł, tj. 55,9% planu, w tym na wydatki bieżące 594.256,89 zł, tj. 57,0% planu, na wydatki majątkowe 100.311,92 zł, tj. 50,2% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 54.287,59 zł, tj. 57,1% planu z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe 8.986,19
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 44.537,26
 - pozostałe 764,14
- różne opłaty i składki (służebność gruntowa na rzecz Nadleśnictwa Lubliniec) w kwocie 4.822,22 zł, tj. 87,7% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 376.354,00 zł, tj. 99,7% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.005,93 zł, tj. 45,0% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 138.990,00 zł, tj. 48,7% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.797,15 zł, tj. 54,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowych .

Rozdz. 70095 –Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.456.119,00 zł, tj. 73,3% planu, w tym na wydatki bieżące 1.450.013,00 zł, tj. 83,7% planu, na wydatki majątkowe 6.106,00 zł, tj. 2,4% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. obsługi kotłowni gazowej) w kwocie 7.692,43 zł, tj. 81,4% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 208.148,86 zł, tj. 82,3% planu,

- zakup usług remontowych (konserwacja i bieżące naprawy w budynkach komunalnych) w kwocie 236.809,11 zł, tj. 70,3% planu,
- zakup usług pozostałych (zobowiązania Gminy wobec Wspólnot Mieszkaniowych) w kwocie 891.768,45 zł, tj. 90,1% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 6.350,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) w kwocie 90.610,50 zł, tj. 75,5% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8.633,65 zł, tj. 86,3% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na poniższe przedsięwzięcia wieloletnie :

- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą" 2.706,00
- Modernizacja budynków komunalnych, w tym:
 1. Budynek komunalny ul. Kilińskiego 20 3.400,00

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.072,19 zł, w tym z tytułu :

- zakupu energii (cieplnej, elektrycznej i wody) 38.659,26
- zakupu usług pozostałych 10.823,46
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t 26.368,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 221,47

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2019 roku wynoszą 2.150.687,81 zł, tj. 66,6% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.072,19 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2019r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 55.930,88 zł, tj. 34,7% planu z przeznaczeniem m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe (komisje urbanistyczne) w kwocie 6.750,00 zł tj. 67,5% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, opinia urbanistyczna, opracowanie zmian MPZP, opracowanie gminnej ewidencji zabytków) w kwocie 48.901,88 zł, tj. 32,6% planu.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2019r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 52.228,00 zł, tj. 37,3% planu z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 9.576,46 zł, tj. 70,4% planu, w tym ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim kwotę 600,00 zł na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni, odnowienie napisów na tablicach, prace porządkowe na cmentarzu wojskowym) .

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 117.735,34 zł, tj. 37,4% planu rocznego.

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 2019r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.003.020,36 zł, tj. 83,8% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 317.878,52 zł,
- ze środków własnych 685.141,84 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2019r. wynosił 68,3% .

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 932.851,87 zł, tj. 83,8% planu i 93,0% wydatków zrealizowanych w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: prasy, materiałów biurowych, druków, tonerów, kwiatów, kopert, artykułów komputerowych, koszy okolicznościowych, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, itp.) w kwocie 14.352,76 zł, tj. 80,9% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 797,00 zł, tj. 39,9% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis i konserwacja oprogramowania, asysta techniczna, wykonanie pieczętek, renowacja ksiąg, wykonanie instalacji sygnalizacji zalania w pomieszczeniach archiwum, itp.) w kwocie 35.267,10 zł, tj. 91,1% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.479,44 zł, tj. 61,6% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 16.008,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.127,09 zł, tj. 56,4% planu.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.202,51 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych | 67.477,32 |
| - zakupu usług pozostałych | 725,19 |

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2019r. wydatkowano na ten cel kwotę 299.149,94 zł, tj. 83,5% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 284.831,22 zł, tj. 87,4% planu i 95,2% 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, system bezprzewodowy do transmisji sesji rady, itp.), w kwocie 7.955,69 zł, tj. 44,2% planu,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa transmisji internetowej) w kwocie 6.263,03 zł, tj. 41,8% planu.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 181,30 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2019r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 10.561.186,99 zł, tj. 88,7% planu, w tym na wydatki bieżące 7.398.409,23 zł, tj. 92,2% planu, na wydatki majątkowe 3.162.777,76 zł, tj. 81,4% planu. Wydatki bieżące, przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.209.264,79 zł, tj. 93,1% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : materiałów biurowych, druków, prasy, książek, programów licencyjnych, tonerów, artykułów spożywczych, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych, akcesorii komputerowych, podstawek i filtrów do monitorów, podnózek, kamizelek , kasków i obuwia na potrzeby wydziałów, kserokopiarek, szaf aktowych, laptopów, itp.) w kwocie 138.821,44 zł, tj. 85,8% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 92.912,11 zł, tj. 90,9% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.953,00 zł, tj. 79,9% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, naprawa i konserwacja sprzętu, 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, system informacji prawnej Legalis, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, koperty z nadrukiem, dostęp do programu prawniczego Lex, procedura wewnętrzna w zakresie schematów podatkowych, wykonanie audytu ISO, itp.) w kwocie 564.224,47 zł, tj. 85,4% planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.363,85 zł, tj. 90,9% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 54.107,82 zł, tj. 90,2% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5.978,43 zł, tj. 79,7% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie itp.) w kwocie 98.151,43 zł, tj. 93,8% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 106.964,00 zł, tj. 100% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 58.810,11 zł, tj. 89,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 39.219,56 zł, tj. 95,7% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w ramach zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą" w kwocie 3.094.562,97 zł (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Paderewskiego 5 w kwocie 23.196,79 zł,
- zakup urządzeń do ochrony sieci informatycznej w kwocie 45.018,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 517.666,32 zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	480.991,02
• zakupu materiałów i wyposażenia	2.998,15
• zakupu energii	11.518,66
• zakupu usług pozostałych	20.928,49
• wydatków inwestycyjnych	1.230,00

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 67.739,82zł, tj. 95,1% planu w całości na wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.665,28 zł, tj. 53,3% planu,
- zakup usług pozostałych (art. promocyjne, usługi hotelowe i gastronomiczne, statuetka, promocja Gminy poprzez organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej imprezy pn."DogTrekking", kartki świąteczne, tablice z planem miasta, kalendarze, itp) w kwocie 65.074,54 zł, tj. 98,3% planu.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2019r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 98.566,60 zł, tj. 67,8% planu, w tym na wydatki bieżące 48.813,10 zł, tj. 51,2% planu, na wydatki majątkowe 49.753,50 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki bieżące przeznaczono m. innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, wiązanki pogrzebowe, art. spożywcze, zestawy upominkowe, flag, chorągiewek, ozdoby świąteczne) w kwocie 19.521,93 zł, tj. 67,3% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, reklamy, ogłoszenia, wydruk raportu o stanie Miasta, oprawa rękopisu, zakup:dyplomów, zaproszeń, plakatów, itp.) w kwocie 24.691,17 zł, tj. 40,6% planu,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczono na wykonanie i dostawę pawilonu administracyjno-socjalnego na potrzeby zabezpieczenia zaplecza socjalnego podczas imprez artystycznych organizowanych przez Gminę Lubliniec w kwocie 23.985,00 zł oraz wykonanie i montaż podestu scenicznego wolnostojącego w kwocie 25.768,50 zł.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 20,02 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2019r kwotę 12.029.663,71 zł, tj. 87,9% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 586.070,15 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 4.684,00 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. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu– w 2019r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 94.113 zł, tj. 98,9% planu w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych) w kwocie 58.400,00 zł, tj. 98,2% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.356,58 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.234,53 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.542,64 zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,52 zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 358,73 zł, tj. 100% planu.

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 700,00 zł, tj. 100 % planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na wydatki bieżące związane z dostarczeniem depozytów z wyborów z 2018r. do Archiwum Państwowego.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 92.786,00 zł, tj. 99,6 % planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na wydatki bieżące :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.750,00 zł tj. 99,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.455,62 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.360,46 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.713,96 zł, tj. 100 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 181,65 zł, tj. 100 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 324,31 zł, tj. 100 % planu.

W ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2019 roku kwotę 192.283,00 zł, tj. 99,3% planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2019 roku wydatkowano kwotę 32.248,03 zł, tj. 97,7% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 3.975,93 zł, tj. 99,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.303,53 zł, tj. 94,6% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: oleju napędowego, umundurowania dla strażaków, węża poliestrowego, latarki, żarówek) w kwocie 8.932,21zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne) w kwocie 1.450,00 zł, tj. 100% planu,

- zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, przegląd techniczny samochodu, usługa alarmowania, wyważanie kół, wymiana opon) w kwocie 3.215,36 zł, tj. 100% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.371,00 zł, tj. 98,8% planu.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.700,46 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4.424,37 zł, tj. 42,1% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz demontaż i montaż układu pomiarowego licznika (dot. magazynu O.C. w SP Nr 2).

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 179,28 zł z tytułu zakupu energii.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) – w 2019r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 348.622,22 zł tj. 77,3% 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 2.835,78 zł, tj. 21,8% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 323.523,44 zł, tj. 80,9% planu i 92,8% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo do samochodu, tonery, druki, bloczki, itp.) w kwocie 9.385,26 zł, tj. 61,8% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi serwisowe samochodu, przegląd i mycie samochodu, wymiana kół, zakup opon zimowych, itp.) w kwocie 3.555,65 zł, tj.53,1% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 594,58 zł, tj. 84,9% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 1.478,00 zł, tj. 47,7% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.234,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.535,78 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 24.511,61 |
| • zakupu usług pozostałych | 24,17 |

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w 2019 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 12.839,81 zł, tj.86,3% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.131,52 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.708,29 zł, tj. 56,9% planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 13.561,19 zł, tj. 24,9% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii dot. monitoringu miejskiego oraz usunięcie usterek związanych z prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 153,98 zł, z tytułu zakupu energii.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2019 roku kwotę 411.695,62 zł, tj. 73,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.569,50 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2019 roku kwotę 666.372,20 zł, tj. 92,6% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. ogólnej wynoszącej 300.000,00 zł całą kwotę w:
 - rozdziale 92605 kwotę 100.000,00 zł na dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym,
 - rozdziale 90095 kwotę 200.000,00 na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Niegolewskich i przy ul. Kokotek w Lublińcu”
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 290.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta nie rozdysponował żadnej kwoty
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 410.000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozdysponowano całą kwotę w :
 - rozdziale 80101 kwotę 223.016,00
 - rozdziale 80104 kwotę 121.695,00
 - rozdziale 80110 kwotę 4.000,00
 - rozdziale 80148 kwotę 17.103,00
 - rozdziale 80149 kwotę 24.983,00
 - rozdziale 85228 kwotę 19.203,00
4. celowej na wydatki oświatowe wynoszącej 600.000,00 zł kwotę 599.158,00 zł. w:
 - rozdziale 80101 kwotę 152.500,00
 - rozdziale 80104 kwotę 150.520,00
 - rozdziale 80149 kwotę 55.138,00
 - rozdziale 80150 kwotę 238.000,00
 - rozdziale 85401 kwotę 3.000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.735.991,35 zł, tj. 100% planu w całości na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2019r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.524.389,89 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla 6 niepublicznych przedszkoli : Stumilowy Las, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Artystyczne, Kangurek, Bajkolandia, Wyspa Szkrabów w kwocie 2.506.852,66 zł, tj.99,8% planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących dotyczy zwrotu kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola (w gminach: Koszęcin, Dobrodzień i Kochanowice) w kwocie 17.537,23 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 119.333,28 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 2019 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 265.100,95 zł, tj. 93,6% 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 20.659,10 zł, tj. 89,8% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.948,97 zł, tj. 82,4% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 215.492,88 zł, tj. 95,8% planu.

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 2019 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 1.515.099,60 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 2019 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 603.583,57 zł, tj. 99,9% 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 2019 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 10.916,96 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 29.261,05 zł, tj. 99,8% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację celową w kwocie 27.520,03 zł, tj. 100,00% 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 1.741,02 zł, tj. 97,3 % planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego na obsługę zadania).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2019r. wydatkowano kwotę 64.210,00 zł, tj. 58,3% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli) w kwocie 27.703,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata roczna SIGMA-arkusz, przebudowa centrali wentylacyjnej w PM Nr 8, audyt energetyczny, program Edukacja Nabór Przedszkola,) w kwocie 35.007,00 zł, tj. 44,0% planu.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2019r. kwotę 6.867.886,65 zł, tj. 99,0% planu rocznego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału w 2019r. wydatkowano kwotę 6.200,00 zł, tj. 62,0% 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 266.546,45 zł, tj. 80,4% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone na :

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 188.277,89 zł, tj. 77,7% planu dla :
 - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 26.209,00
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 79.261,00
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 4.908,00
 - Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa 28.826,00
 - Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym Falochron 7.752,00
 - Towarzystwa Pomocy Pospolitej Druha Szansa 2.600,00
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 5.129,00
 - Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MARKOT 6.000,00
 - Stowarzyszenia LUB LAS 7.888,88
 - Polskiego Towarzystwa Promocji Zdrowia i Zooterapii 4.821,00
 - Stowarzyszenia Promocji Kultury BONUM ART 4.900,00
 - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 9.983,01
- 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) w kwocie 18.268,56 zł, tj. 63,1% planu,

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2019r. kwotę 141.460,90 zł tj. 94,3% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone 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 87.400,00
2. Polskiego Czerwonego Krzyża 8.117,00
3. Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów 10.000,00
4. Ochotniczej Straży Pożarnej 9.365,00
5. Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 7.850,00
6. Towarzystwa Ekumenicznego Sanus Vivere 18.728,90

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2019r. kwotę 414.207,35 zł, tj. 84,2% 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 179,29 zł, tj. 89,7% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 270.149,40 zł, tj. 76,1% planu z przeznaczeniem na wypłatę :

1. świadczeń społecznych w kwocie 269.961,69 zł, tj. 76,1% w formie :
 - dodatków mieszkaniowych w kwocie 260.576,06 zł,
 - dodatków energetycznych w kwocie 9.385,63 zł w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego,
2. zakup usług pozostałych w kwocie 187,71 zł, w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 752,19 zł, tj. 25,1% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, tj. 11,7% planu na wydatki majątkowe związane z wykonaniem klimatyzacji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2019r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 29.246,00 zł, tj. 97,5% 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 13.546,00
- Stowarzyszenia Monar Markot 10.045,00
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 5.655,00

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2019r. kwotę 307.326,88 zł, tj. 68,4% planu rocznego.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 239.137,17 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla 4 niepublicznych przedszkoli : Stumilowy Las, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Bajkolandia, Wyspa Szkrabów.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 18.530,06 zł, tj. 50,3 % 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) .

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2019r. kwotę 257.667,23 zł, tj. 87,0% planu rocznego.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.149,65 zł, tj. 17,2% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.779,05 zł, tj. 18,4% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 370,6 zł, tj. 9,3% planu.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.840,13 zł, tj. 25,4% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.262,34zł, tj. 27,7% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 577,79 zł, tj. 11,6% planu.

Rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 130,26 zł, tj. 99,4% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 130,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 0,26 zł, tj. 26,0% planu.

W ramach działu 855 – Rodzina – wydatkowano w 2019r. kwotę 14.120,04 zł, tj. 21,7% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 2.783.779,47 zł, tj. 94,9% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 208.127,55 zł, tj. 89,7% planu, na wydatki majątkowe 2.575.651,92 zł, tj. 95,4% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 205.677,39 zł, tj. 92,2% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.450,16 zł, tj. 98,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn.:

1."Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec": w kwocie 2.400,00 zł na dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej oraz kwotę 75.302,98 zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla dzielnicy Kokotek.

2."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" w kwocie 2.497.948,94 zł. (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w 2019r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.861.927,01 zł, tj. 99,8% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Obsługę administracyjną systemu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 140.904,37 zł, tj. 98,2% planu,
 - materiały biurowe w kwocie 3.083,25 zł, tj. 77,1% planu,
 - opłaty pocztowe w kwocie 5.693,14zł,
 - wydruk zwrotnych potwierdzeń odbioru pism w kwocie 799,50zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,00 zł, tj. 15,7% planu,
 - różne opłaty i składki (koszty komornicze) w kwocie 621,16zł, tj. 62,1% planu,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 3.740,00 zł, tj. 100% planu,
 - szkolenia pracowników w kwocie 120,01 zł, tj. 6,0% planu.
2. Utrzymanie, prowadzenie PSZOK w kwocie 58.666,99zł.
3. Edukację w zakresie gospodarki odpadami (ulotki, naklejki) – 6.345,41zł.
4. Wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4.641.859,18zł.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 365.118,02 zł z tytułu :

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 5.699,63 |
| • zakupu usług pozostałych | 359.418,39 |

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2019r. było wypłacenie kwoty 355.723,58 zł, tj. 99,1% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wyplacono w okresie sprawozdawczym kwotę 431.171,68 zł, tj. 95,2% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, krzewy) w kwocie 28.639,80 zł, tj. 92,1% planu,
- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, ścinka drzew, zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, nasadzenie drzew itp) w kwocie 402.531,88 zł, tj. 95,4% planu.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu — w rozdziale tym wyplacono w okresie sprawozdawczym kwotę 92.330,25 zł, tj. 99,8% 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 1.387.415,40 zł, tj. 84,6% planu rocznego , w tym na wydatki bieżące 1.350.515,40 zł, tj. 87,7% planu, na wydatki majątkowe 36.900,00 zł, tj. 36,9% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 669.666,34 zł, tj. 85,9% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego) w kwocie 514.669,88 zł, tj. 93,6% planu,
- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy) w kwocie 166.179,18 zł, tj. 79,1% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca"

Na dzień 31.12.2019r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 93.185,50 zł z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • zakupu energii | 56.672,21 |
| • zakupu usług remontowych | 36.513,29 |

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa dotacji w kwocie 2.327.132,00 zł, tj. 100% planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej na zadania bieżące w kwocie 1.347.132,00 zł tj. 100% planu na :
 - dofinansowanie kosztów utrzymania krytej pływalni oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 482.815,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków w kwocie 112.265,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 18.800,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu w kwocie 733.252,00 zł.
- dotacji celowych w kwocie 980.000,00 zł tj. 100% planu na:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 575.000,00zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 355.000,00zł,
 - wykonanie strefy kalisteniki na terenie Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych przy ul. 74GPP w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki w tego rozdziału w 2019r. wynoszą 98.637,08 zł, tj. 97,7% planu, w tym wydatki bieżące 20.396,00 zł, tj. 91,1% planu, wydatki majątkowe 78.241,08 zł, tj. 99,5% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotacje celową na dofinansowanie części kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł, tj. 40,9% planu,
- zakup usług pozostałych (dzikie wysypiska, materiał nasadzeniowy) w kwocie 15.496,00 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – – łączne wydatki w tego rozdziału w 2019r. wynoszą 3.420.211,71 zł, tj. 88,6% planu, w tym wydatki bieżące 712.547,30 zł, tj. 81,9% planu, wydatki majątkowe 2.707.664,41 zł, tj. 90,5% 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 5.000,00 zł, dla Fundacji Ratunek Przytulisko Koty i Psy,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego, w kwocie 85.821,18 zł, tj. 71,5% planu
- zakup usług pozostałych w kwocie 593.145,08 zł, tj. 86,2 % planu, w tym na:
 - utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 79.603,07
 - utrzymanie lasu komunalnego 48.848,12
 - utrzymanie placów zabaw 55.651,94
 - czynsz dzierżawny targowisko 167.189,80
 - pozostałe (czynsz -toaleta dworzec, transport, ustawienie i demontaż masztów) 241.852,15
- różne opłaty i składki (opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego) w kwocie 23.792,50 zł, tj. 79,3% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.653,00 zł, tj. 99% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn.:

- 1."Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - Etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną" w kwocie 2.519.122,37 zł.
- 2."Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Niegolewskich i przy ul. Kokotek w Lublińcu" w kwocie 188.542,04 zł.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.686,88 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • zakupu energii | 37.326,96 |
| • zakupu usług pozostałych | 42.593,92 |
| • różne opłaty i składki | 5.092,00 |
| • wydatków inwestycyjnych | 4.674,00 |

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2019 roku wynoszą 15.758.328,18 zł, tj. 94,7% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 547.990,40 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2019r. była kwota 112.797,25 zł, tj. 95,6% 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 105.317,85 zł, tj.99,4% planu, w tym dla :

• Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej	4.238,00
• Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa	17.400,00
• Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec	10.072,00
• Fundacji "Wspieram cicho i skutecznie"	9.328,00
• Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń	36.658,00
• Stowarzyszenia „Złote lata”	5.909,44
• Stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy Pospolitej Druga Szansa	9.712,41
• Stowarzyszenia Związek Górnośląski	6.000,00
• Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca HALKA	6.000,00
- nagrody konkursowe (nagroda Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury,) w kwocie 5.200,00 zł, tj.74,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.512,00 zł, tj. 60,5% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 767,40 zł, tj.30,7% planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2019r. 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.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.349.035,55 zł, tj. 93,2% planu, w tym wydatki bieżące 1.820.000,00 zł, tj. 100% planu, wydatki majątkowe 529.035,55 zł, tj. 75,6 % 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 160.000,00 zł,
- ze środków własnych 1.660.000,00 zł.

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2019r. wydatkowano kwotę 64.488,00 zł, tj. 84,9% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono:

- na dotację celową dla gminy Ciasna na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 3.000,00 zł, tj. 50,0% planu,
- na zakup usług pozostałych w kwocie 61.488,00 zł, tj. 87,8% planu(druk Nowin Lublinieckich).

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2019r. wynosiły 4.407.320,80 zł, tj. 95,9% planu rocznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.850.047,75 zł, tj. 99,4% planu, w tym na wydatki bieżące 14.244,18 zł, tj. 46,7% planu, a wydatki majątkowe 4.835.803,57 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.681,53 zł, tj. 25,9% planu,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 4.243,19 zł, tj. 70,7% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.319,46 zł, tj.46,2% planu.

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

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 195,80 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|----------------------------|--------|
| • zakupu energii | 79,20 |
| • zakupu usług pozostałych | 116,60 |

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2019 roku wydatkowano kwotę 959.655,98 zł, tj. 99,3% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem 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 917.847,96 zł, tj. 99,7 % planu dla:

• Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Hufiec Lubliniec	129.786,00
• Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego	23.520,00
• Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE	58.144,00
• Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA	294.974,00
• Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA	23.304,00
• Wojskowego Klubu Biegacza META	18.000,00
• Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA	27.687,00
• Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec	159.938,00
• Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa	9.479,00
• Stowarzyszenia Kultury Fizycznej MAFIA TEAM	10.488,55
• Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan	43.148,00
• Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Tajfun Harbułtowice	23.306,00
• Skat-Lub Kochcice	675,00
• Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń	18.827,77
• Ochotniczej Straży Pożarnej	5.999,64
• Stowarzyszenia Sporting Football Academy	65.571,00
• Fundacji Aktywności Fizycznej	5.000,00
- stypendia sportowe w kwocie 24.000,00 zł, tj. 96,0 % planu,
- nagrody konkursowe za osiągnięcia z dziedziny sportu w 17.738,02 zł, tj. 96,4% planu,

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2019 roku wynoszą 5.809.703,73 zł, tj. 99,4% planu rocznego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **6.302.539,87 zł**, tj. **98,0 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **6.245.324,28 zł**, tj. **98,1 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **55.915,59 zł**, tj. **95,4 %** planu,
- zadaniach w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **1.300,00 zł**, tj. **100,0 %** planu

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **410.181,42 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 **5.556.049,55 zł**, tj. **99,0 %** planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie i odzież BHP dla pracowników) w kwocie 3.384,09 zł, tj. 61,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia) w kwocie 4.862.894,57 zł, tj. 99,5 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, regionalnym, w kwocie 1.491,17 zł, tj. 74,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, tusze i tonery, wyposażenie apteczki, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie) w kwocie 34.149,15 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (środki dydaktyczne do pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej) w kwocie 44.195,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 253.440,82 zł, tj. 95,4 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa traktorka do koszenia, naprawa kserokopiarki, remont instalacji odgromowej i piorunochronnej) w kwocie 24.746,72 zł, tj. 81,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.540,00 zł, tj. 92,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, licencje, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, przewóz uczniów na zawody, drobne usługi, obsługa informatyczna, przeglądy: budowlany, urządzeń dźwigowych, wentylacji, itp.) w kwocie 76.081,48 zł, tj. 93,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.985,79 zł, tj. 84,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 843,76 zł, tj. 84,4 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 6.090,00 zł, tj. 99,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238.780,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 81,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.346,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 383.023,40 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 289.796,23 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 49.816,00 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 5.388,81 zł |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 619,96 zł |
| • zakupu energii | 30.338,40 zł |
| • zakupu usług pozostałych | 1.404,00 zł |
| • różnych opłat i składek | 5.660,00 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 **22.853,80 zł**, tj. **95,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące, z czego na:

- zadania własne wydatkowano kwotę **21.553,80 zł**,
- zadania w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **1.300,00 zł**.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 770,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli, dofinansowanie studiów nauczyciela w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych -1.300,00 zł) w kwocie 10.686,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 11.397,80 zł, tj. 91,2 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **263.857,58 zł**, tj. **81,1 %** 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 238.474,46 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (piłeczki do suchego basenu, urządzenie wielofunkcyjne, biurko i krzesło komputerowe) w kwocie 4.568,20 zł, tj. 76,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (lifebooki, notebooki, zestaw interaktywny, rower treningowy) w kwocie 17.335,00 zł, tj. 23,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (montaż instalacji elektrycznej do urządzeń rehabilitacyjnych, montaż rolet w sali sensorycznej) w kwocie 3.479,92 zł, tj. 80,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.044,76 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 13.499,64 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 2.320,58 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 224,54 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 **55.915,59 zł**, tj. **95,4 %** 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 19.973,64 zł, tj. 96,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 35.941,95 zł, tj. 95,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **4.990,60 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach w kwocie 390,66 zł, tj. 97,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 599,94 zł,

- tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (spektakl profilaktyczny, warsztaty profilaktyczne) w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **24.361,93 zł**, tj. **99,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) w kwocie 8.637,83 zł, tj. 99,7 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach w kwocie 297,06 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 1.097,24 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne, drugie śniadania) w kwocie 11.479,80 zł, tj. 99,1 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.850,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **362.893,39 zł**, tj. **98,3 %** 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 328.019,30 zł, tj. 98,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały do drobnych remontów i konserwacji) w kwocie 4.879,98 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 994,40 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki) w kwocie 3.138,71 zł, tj. 89,7 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.861,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.113,26 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 9.345,64 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 1.606,51 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 161,11 zł |

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **9.923,00 zł**, tj. **99,2 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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 **1.694,43 zł**, tj. **72,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na szkolenie) w kwocie 229,43 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 645,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 820,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **3.450.464,89 zł**, tj. **98,0 %** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 3.426.539,00 zł, tj. 98,0 % planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 23.925,89 zł, tj. 97,7 % planu.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **244.748,54 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 244.748,54 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 **2.557.869,33 zł**, tj. **97,8 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 1.069,30 zł, tj. 73,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz nagroda jubileuszowa) w kwocie 2.183.383,70 zł, tj. 99,2 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 2.883,52 zł, tj. 96,1 % planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 11.554,22 zł, tj. 94,0 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 499,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, prenumerata Monitor Dyrektora, gilosze świadectw, środki czystości, materiały do remontów, tusze i tonery, benzyna do kosiarki, pamięć RAM, materiały do realizacji projektu „Zielona pracownia w SP Nr 2 w Lublińcu – EKOMANIA – dziś i jutro” – 1.106,80 zł, itp.) w kwocie 13.255,18 zł, tj. 80,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 161.383,53 zł, tj. 94,5 % planu,
- zakup usług remontowych (okablowanie pożarowego wyłącznika prądu, remont instalacji gazowej, remont pracowni w ramach projektu „Zielona pracownia w SP Nr 2 w Lublińcu – EKOMANIA – dziś i jutro” – 6.392,40 zł) w kwocie 11.297,40 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament RTV, opłaty

- pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, wyjazdy uczniów na konkursy, obsługa BHP, legalizacja gaśnic, programy i licencje – kontynuacja, przegląd półroczny budynku, kontrola szczelności instalacji gazowej, rezerwacja basenu, przegląd kotła, przegląd kominiarski, itp.) w kwocie 27.046,30 zł, tj. 77,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie papieru firmowego - finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.942,83 zł, tj. 92,5 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 549,67 zł, tj. 78,5 % planu,
 - podróże służbowe zagraniczne (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 22.381,68 zł, tj. 61,9 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka na związek sportowy) w kwocie 2.937,33 zł, tj. 100,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107.082,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł, tj. 68,6 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 8.938,92 zł, tj. 99,3 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **212.736,45 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	158.834,21 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	27.160,65 zł
- składek na Fundusz Pracy	3.318,14 zł
- zakupu energii	19.611,45 zł
- zakupu usług pozostałych	702,00 zł
- ubezpieczenia majątkowego	3.110,00 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 **474.139,05 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 54,32 zł, tj. 90,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) w kwocie 428.373,07 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 2.100,78 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, prenumerata Monitor Dyrektora, gilosze świadectw, środki czystości, materiały do remontów, tusze i tonery, benzyna do kosiarki, pamięć RAM, itp.) w kwocie 1.867,73 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 23.600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (okablowanie pożarowego wyłącznika prądu, remont instalacji gazowej) w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł, tj. 90,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, wyjazdy uczniów na konkursy, obsługa BHP, legalizacja gaśnic, programy i licencje – kontynuacja, przegląd półroczny budynku, kontrola szczelności instalacji gazowej, itp.) w kwocie 2.985,74 zł, tj. 99,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,05 zł, tj. 99,4 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 99,39 zł, tj. 99,4 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 487,67 zł, tj. 99,9 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.752,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,30 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **12.952,66 zł**, tj. **93,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, toner) w kwocie 227,00 zł, tj. 50,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 4.600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 521,68 zł, tj. 66,6 % planu,
- szkolenia nauczycieli (koszty podróży, szkoleń) w kwocie 7.603,98 zł, tj. 94,9 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **180.343,84 zł**, tj. **96,8 %** 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, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 180.343,84 zł, tj. 96,8 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **13.402,50 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	11.210,80 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.917,03 zł
- składek na Fundusz Pracy	274,67 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, technicach, 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 **717,30 zł**, tj. **99,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 717,30 zł, tj. 99,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **23.925,89 zł**, tj. **97,7 %** 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 11.867,94 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań

zleconych) w kwocie 12.057,95 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **4.990,85 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 491,85 zł, tj. 98,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 399,00 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 4.100,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **18.917,71 zł**, tj. **94,6 %** 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 5.477,71 zł, tj. 90,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne, drugie śniadania dla uczniów) w kwocie 13.440,00 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **174.568,26 zł**, tj. **98,1 %** 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 159.935,31 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery) w kwocie 857,65 zł, tj. 62,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 2.910,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (okablowanie pożarowego wyłącznika prądu) w kwocie 50,00 zł, tj. 25,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (ścieki) w kwocie 352,30 zł, tj. 44,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.463,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **18.609,59 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15.599,92 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.667,61 zł
- składek na Fundusz Pracy	342,06 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.800,00 zł**, tj. **90,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlicy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **240,00 zł**, tj. **28,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 240,00 zł, tj. 28,2 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **4.253.494,52 zł**, tj. **96,4 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **4.206.195,62 zł**, tj. **96,4 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **37.502,41 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- zadaniach w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **9.796,49 zł**, tj. **98,6 %** planu.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **291.987,34 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 291.987,34 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 3. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.864.737,06 zł**, tj. **98,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące, z czego na:

- zadania własne wydatkowano kwotę 3.857.133,10 zł, tj. 98,4 % planu,
- zadania w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 7.603,96 zł, tj. 98,2 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 4.464,12 zł, tj. 88,2 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, odprawa, umowy zlecenia i o dzieło oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych – 7.186,96 zł) w kwocie 3.413.908,78 zł, tj. 99,0 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim w kwocie 1.924,57 zł, tj. 96,2 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, test kompetencji, wkłady wentylacyjne, toner, stoliki i krzesła uczniowskie, zakup materiałów do organizacji zawodów, uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy, urządzenie wielofunkcyjne, dzienniki, tablica biała i korkowa, materiały do realizacji projektu „Zielona Pracownia w SP nr 3 w Lublińcu – Bądź jak my – bądź eko(i)logiczny” – 9.813,20 zł, itp.) w kwocie 48.342,89 zł, tj. 89,6 % planu,

- zakup środków dydaktycznych i książek (książki – lektury do biblioteki szkolnej, filmy do WDŻ, środki dydaktyczne do realizacji projektu „Zielona Pracownia w SP nr 3 w Lublińcu – Bądź jak my – bądź eko(i)logiczny” – 20.137,60 zł, itp.) w kwocie 23.449,70 zł, tj. 82,5 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 146.298,49 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, usunięcie awarii instalacji wodnej, wymiana wykładziny w pracowni w ramach projektu „Zielona Pracownia w SP nr 3 w Lublińcu – Bądź jak my – bądź eko(i)logiczny” – 7.500,00 zł) w kwocie 14.735,40 zł, tj. 89,3 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.340,00 zł, tj. 68,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, obsługa w zakresie BHP, przegląd budowlany, przegląd techniczny instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, przewóz osób, programy i licencje – kontynuacja, konserwacja kotłów, znaczki pocztowe, przegląd techniczny gaśnic) w kwocie 39.190,75 zł, tj. 74,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.052,34 zł, tj. 68,4 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 762,02 zł, tj. 76,2 % planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 4.180,00 zł, tj. 82,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 417,00 zł) w kwocie 159.441,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 77,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.070,00 zł, tj. 84,8 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowane ze środków europejskich POWER „Mowing forward”) w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 273.134,05 zł, z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	215.519,11 zł
– składek na ubezpieczenie społeczne	36.853,80 zł
– składek na Fundusz Pracy	4.079,80 zł
– zakupu energii	12.691,34 zł
– różnych opłat i składek	3.990,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z Porozumieniem Jednostek Samorządów Terytorialnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **2.192,53 zł**, tj. **99,9 %** planu w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone) w kwocie 2.072,53 zł, tj. 99,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **11.044,72 zł**, tj. **65,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,00 zł, tj. 28,3 % planu,

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela), w kwocie 1.320,00 zł, tj. 32,2 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 640,00 zł, tj. 64,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.858,72 zł, tj. 80,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **105.101,67 zł**, tj. **57,0 %** 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 100.257,02 zł, tj. 75,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.844,65 zł, tj. 9,5 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.632,63 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 5.548,00 zł |
| – składek na ubezpieczenie społeczne | 948,70 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 135,93 zł |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **37.551,91 zł**, tj. **99,0 %** planu, z czego na:

- zadanie zlecone kwotę 37.502,41 zł, tj. 99,0 % planu,
- zadania własne kwotę 49,50 zł, tj. 99,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 15.781,81 zł, tj. 99,8 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 49,50 zł, tj. 99,0 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 15.732,31 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 21.770,10 zł, tj. 98,4 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.669,92 zł**, tj. **93,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 479,92 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 3.190,00 zł, tj. 90,6 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **18.804,72 zł**, tj. **94,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie) w kwocie 693,39 zł, tj. 99,8 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 396,48 zł, tj. 62,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konkursu) w kwocie 474,85 zł, tj. 95,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (podwieczorki dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne) w kwocie 15.240,00 zł, tj. 98,8 % planu
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.000,00 zł, tj. 72,7 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **206.671,99 zł**, tj. **96,5 %** 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 187.458,39 zł, tj. 97,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze) w kwocie 1.306,60 zł, tj. 52,3 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna) w kwocie 5.780,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (woda, ścieki) w kwocie 240,00 zł, tj. 32,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.652,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.220,66 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 9.899,79 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 1.692,87 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 189,00 zł |
| – zakupu energii | 439,00 zł |

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.720,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Na dzień 31.12.2019 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 2019 roku został wykonany w kwocie **3.649.097,82 zł**, tj. **99,1 %** planu, z czego w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **230.561,15 zł**, w tym niewymagalne 230.561,15 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 **2.575.571,59 zł**, tj. **99,1 %** 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 2.401,99 zł, tj. 99,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, odprawy emerytalne) w kwocie 2.220.647,58 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, prasa) w kwocie 20.916,80 zł, tj. 98,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (lektury szkolne, monitor interaktywny) w kwocie 8.299,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 97.738,45 zł, tj. 95,9 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kotła, projektora, oświetlenia awaryjnego, malowanie sal lekcyjnych dla pierwszoklasistów, naprawa drzwi zewnętrznych, wymiana palnika w kotle gazowym, usunięcie przecieku na hali sportowej) w kwocie 51.685,42 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.859,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne i kominarskie, przejazdy uczniów na zawody i konkursy, obsługa bhp, prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe, przeglądy i usługi stałe – przegląd budowlany) w kwocie 32.213,62 zł, tj. 90,4 % planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.063,42 zł, tj. 90,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 423,56 zł, tj. 94,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 2.639,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133.929,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 92,00 zł, tj. 98,9 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 179,00 zł, tj. 89,5 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 483,00 zł, tj. 96,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 207.086,00 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 166.344,65 zł |
| • składek na ubezpieczenie społeczne | 28.594,62 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 3.442,65 zł |
| • zakupu energii | 5.286,29 zł |
| • zakupu usług pozostałych | 342,79 zł |
| • różnych opłat i składek | 3.075,00 zł |

Rozdział 80110 – Gimnazja – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **654.099,69 zł**, tj. **100,0 %** 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 47,69 zł, tj. 95,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, odprawy emerytalne) w kwocie 584.637,52 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżących remontów mienia, tusze i tonery, prasa) w kwocie 4.875,42 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 36.366,35 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kotła, projektora, oświetlenia awaryjnego) w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,00 zł, tj. 99,2 % 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, przeglądy i usługi stałe – przegląd budowlany) w kwocie 5.914,11 zł, tj. 99,9 % planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,60 zł, tj. 75,3 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 661,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.162,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 217,00 zł, tj. 98,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące doksztalcania nauczycieli w kwocie **12.725,46 zł**, tj. **91,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne) w kwocie 849,46 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 2.300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 9.026,00 zł, tj. 88,8 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **150.021,32 zł**, tj. **97,5 %** planu w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 108.035,82 zł, tj. 96,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (interaktywna tablica Knoocker, lustro rehabilitacyjne, materace antypoślizgowe, magiczny dywan, tablety) w kwocie 41.985,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.613,09 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego

10.542,54 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne 1.812,26 zł
- składek na Fundusz Pracy 258,29 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 **658,03 zł**, tj. **94,0 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 658,03 zł, tj. 94,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **29.141,52 zł**, tj. **94,8 %** planu, z czego na:

- zadania zlecone kwotę 29.067,36 zł, tj. 95,0 % planu,
- zadania własne kwotę 74,16 zł, tj. 49,4 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 11.446,10 zł, tj. 99,3 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 74,16 zł, tj. 49,4 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 11.371,94 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 17.695,42 zł, tj. 92,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **4.869,31 zł**, tj. **97,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 533,20 zł, tj. 88,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 936,11 zł, tj. 93,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów profilaktycznych) w kwocie 3.400,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **19.675,48 zł**, tj. **98,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.955,32 zł, tj. 98,2 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 999,27 zł, tj. 99,9 % planu
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.966,44 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup filmów profilaktycznych) w kwocie 1.499,45 zł, tj. 100,0 % planu,

- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne – „Archipelag Skarbów”, spektakl „Klementyna”, drugie śniadania) w kwocie 11.255,00 zł, tj. 98,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **198.181,42 zł**, tj. **98,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 187.059,64 zł, tj. 98,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały papiernicze) w kwocie 504,78 zł, tj. 89,2 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 1.898,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 260,00 zł, tj. 57,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.459,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.862,06 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9.170,75 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 1.576,47 zł
- składek na Fundusz Pracy 114,84 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **4.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **154,00 zł**, tj. **8,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze na szkolenie) w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54,00 zł, tj. 3,9 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **716.605,66 zł**, tj. **93,3 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **38.541,43 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 38.541,43 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 **539.952,86 zł**, tj. **96,6 %** 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 493,99 zł, tj. 100,0 % planu,
- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 468.329,83 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, serwer z dyskiem twardym, programy antywirusowe, tablica suchościeralna, tablica magnetyczna, niszczarka, tablica „Mój dzień w przedszkolu”, materiały do remontu, telefon, żelazko, kubel na śmieci, urządzenie wielofunkcyjne, itp.) w kwocie 10.184,24 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 16.474,00 zł, tj. 67,4 % planu,
- 1. zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) w kwocie 233,70 zł, tj. 46,7 % planu,
- 2. zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd roczny budynku i placu zabaw, wykonanie rolety materiałowej, programy i licencje – kontynuacja, przegląd centrali wentylacyjnej, przegląd klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, wycinka drzewa, itp.) w kwocie 13.642,38 zł, tj. 81,9 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.176,72 zł, tj. 90,5 % planu,
- 1. różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.250,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- 2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.237,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- 3. podatek od nieruchomości w kwocie 62,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- 4. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 1.074,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- 1. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **30.366,65 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	22.453,90 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	3.839,63 zł
- składek na Fundusz Pracy	509,86 zł
- zakupu energii	2.339,26 zł
- zakupu usług pozostałych	57,00 zł
- różnych opłat i składek	1.167,00 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 **2.481,74 zł**, tj. **75,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

5. zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczyciela) w kwocie 600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
6. szkolenia nauczycieli w kwocie 1.881,74 zł, tj. 75,3 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **174.171,06 zł**, tj. **84,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

7. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 334,83 zł, tj. 99,4 % planu,
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna) w kwocie 125.118,96 zł, tj. 97,0 % planu,
 1. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, itp.) w kwocie 1.902,16 zł, tj. 73,8 % planu,
 2. zakup środków żywności w kwocie 37.351,36 zł, tj. 58,8 % planu,
 1. zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 4.160,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 2. zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 3. zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, przegląd separatora tłuszczu, program Intendentura Optimum, itp.) w kwocie 2.166,75 zł, tj. 83,3 % planu,
 4. zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.717,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **8.174,78 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.937,60 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.015,35 zł
- składek na Fundusz Pracy	19,78 zł
- zakupu środków żywności	100,82 zł
- zakupu energii	1.050,00 zł
- zakupu usług pozostałych	51,23 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **1.518.156,80 zł**, tj. **92,5 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **85.719,95 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 85.719,95 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 **1.478.636,10 zł**, tj. **92,5 %** 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 1.552,52 zł, tj. 97,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, nagroda jubileuszowa) w kwocie 941.782,32 zł, tj. 98,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płatność w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 96.701,88 zł, tj. 90,2 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych) w kwocie 17.065,00 zł, tj. 90,2 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, program antywirusowy, paliwo do kosiarki, plandeka i piasek do piaskownicy, wkrętarka) w kwocie 13.929,30 zł, tj. 98,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (płatność w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 508,99 zł, tj. 96,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych) w kwocie 89,81 zł, tj. 96,6 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 78.484,34 zł, tj. 87,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł tj. 85,9 % 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 roczny budynku, przegląd wentylacji, przegląd techniczny, pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu, wykonanie i montaż rolet zewnętrznych, dofinansowanie do żywienia dzieci - catering, itp.) w kwocie 242.014,22 zł, tj. 90,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do żywienia dzieci – catering płatność w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 24.924,59 zł, tj. 35,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do żywienia dzieci – catering współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych) w kwocie 4.398,45 zł, tj. 35,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.548,22 zł, tj. 96,8 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.014,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.932,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,46 zł, tj. 99,1 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 85.435,07 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	56.879,63 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	9.828,75 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.029,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15,84 zł
- zakup energii	14.703,50 zł
- zakup usług	107,00 zł
- różnych opłat i składek	2.871,00 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 **5.046,39zł**, tj. **87,0** % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,39 zł, tj. 49,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 2.240,00 zł, tj. 98,3 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.566,00 zł, tj. 97,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **34.474,31 zł**, tj. **94,0** % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.491,74 zł, tj. 71,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (ławeczka, steper, mata edukacyjna, magiczny dywan,

górze wspinaczkowa, domek, stół piknikowy) w kwocie 28.982,57 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 284,88 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	241,44 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	41,71 zł
- składek na Fundusz Pracy	1,73 zł

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **1.590.533,87 zł**, tj. **91,6 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **100.671,60 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 100.671,60 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 Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **947.281,51 zł**, tj. **97,6 %** 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 1.663,92 zł, tj. 62,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 774.888,59 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie, tusze i tonery, zestaw mebli i półek, drobne wyposażenie do sal przedszkolnych, piasek, artykuły do dekoracji, nasiona trawy, byliny do ogrodu przedszkolnego, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, radioodtwarzacz, zestaw komputerowy, programy i licencje itp.) w kwocie 24.326,74, tj. 98,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi) w kwocie 2.593,19 zł, tj. 91,9 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 23.785,26 zł, tj. 72,1 % planu,
- zakup usług remontowych (wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji elektrycznej) w kwocie 26.438,50 zł, tj. 94,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł, tj. 70,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, informatyczna, utrzymanie porządku, programy i licencje - kontynuacja, przegląd techniczny pożarowego wyłącznika prądu, przegląd budynku, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny – legalizacja gaśnic itp.) w kwocie 32.277,87 zł, tj. 82,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.429,00 zł, tj. 71,5 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 120,36 zł, tj. 24,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.430,00 zł, tj. 80,4 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.679,00 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 179,00 zł, tj. 89,5 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,08 zł, tj. 95,5 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.339,13 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 47.101,39 zł |
| • składek na ubezpieczenie społeczne | 8.054,31 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 989,59 zł |
| • zakupu energii | 2.633,11 zł |
| • zakup usług pozostałych | 53,50 zł |
| • zakupu usług telekomunikacyjnych | 147,23 zł |
| • różnych opłat i składek | 1.360,00 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 **6.319,66 zł**, tj. **97,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 321,48 zł, tj. 73,1 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.998,18 zł, tj. 99,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 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 **230.238,47 zł**, tj. **67,4 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 490,00 zł, tj. 90,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 130.203,38 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, bateria zlewozmywakowa, artykuły biurowe itp.) w kwocie 2.923,78 zł, tj. 66,6 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 78.067,64 zł, tj. 42,2 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz do gotowania, woda) w kwocie 9.943,71 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa zmywarki) w kwocie 236,16 zł, tj. 16,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, przegląd techniczny pożarowego wyłącznika prądu) w kwocie 2.336,75 zł, tj. 80,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 342,05 zł, tj. 68,4 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.195,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 %.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.031,47 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 8.519,99 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 1.456,92 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 138,70 zł |

- zakup energii 1.862,36 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) 53,50 zł

Rozdział 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 **406.694,23 zł**, tj. **97,5 %** 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, nagrody jubileuszowe) w kwocie 402.689,23 zł, tj. 97,6 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 3.690,00 zł, tj. 87,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (badanie okresowe urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych) w kwocie 315,00 zł, tj. 78,8 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.301,00 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23.713,45 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 4.055,02 zł
- składek na Fundusz Pracy 532,53 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **1.436.317,74 zł**, tj. **97,7 %** planu ogółem, z czego całość dotyczyła wydatków na zadania własne.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **86.877,98 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 **1.057.450,42 zł**, tj. **98,7 %** 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 1.250,27 zł, tj. 65,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie 906.034,77 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dyplomy dla 6-latków, prenumerata prasy, środki czystości, drobne art. do prac remontowych, piasek do piaskownicy, tusze i tonery itp.) w kwocie 15.550,85 zł, tj. 96,5 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 45.140,67 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup usług remontowych (remont placu zabaw, naprawa kosi spalinowej, naprawa kserokopiarki, naprawa monitoringu) w kwocie 20.885,50 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, tj. 23,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, programy i licencje, usługi komunalne, ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna, obsługa bhp, usługi kominiarskie, przegląd

budowlany, ppoż, przegląd urządzeń gazowych, montaż daszka, strojenie pianina itp.) w kwocie 19.879,16 zł, tj. 96,5 % planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.920,16 zł, tj. 96,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 199,04 zł, tj. 99,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.642,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.388,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.793,43 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 57.153,08 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 9.773,20 zł
- składek na Fundusz Pracy 1.284,48 zł
- zakupu energii 2.798,68 zł
- zakupu usług pozostałych 213,99 zł
- różnych opłat i składek 1.570,00 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 **4.881,85 zł**, tj. **99,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup środków dydaktycznych i książek (plakat dydaktyczny, książki) w kwocie 597,03 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli) w kwocie 960,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 3.324,82 zł, tj. 99,6 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **294.643,19 zł**, tj. **94,1 %** 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 692,92 zł, tj. 99,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 151.551,30 zł, tj. 94,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, akcesoria kuchenne, tusze i tonery) w kwocie 6.086,11 zł, tj. 95,4 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 120.949,56 zł, tj. 93,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 8.681,54 zł, tj. 90,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki, wywóz śmieci, przegląd ppoż) w kwocie 2.257,76 zł, tj. 99,2 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.364,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.754,82 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9.852,93 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 1.684,86 zł
- składek na Fundusz Pracy 208,42 zł
- zakupu usług pozostałych 8,61 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 **79.342,28 zł**, tj. **98,6 %** planu, w całość na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43.242,48 zł, tj. 97,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (zestawy sensoryczne, klocki, zabawki, gry logiczne, puzzle) w kwocie 36.099,80 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.329,73 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.948,76 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 333,23 zł
- składek na Fundusz Pracy 47,74 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **1.340.100,72 zł**, tj. **92,6 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **83.702,58 zł**, w tym niewymagalne 83.702,58 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 **1.063.952,79 zł**, tj. **97,4 %** 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 2.809,80 zł, tj. 95,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe) w kwocie 926.821,01 zł, tj. 98,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – ogrzewacz wody, pojemniki na zabawki, sklejka do wykonania ławek, tarcica do wykonania ram do tablic, dywan jednokolorowy, klocki dla dzieci) w kwocie 16.685,81 zł, tj. 85,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne) w kwocie 2.999,02 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 41.572,54 zł, tj. 93,1 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa rolety zewnętrznej) w kwocie 2.607,30 zł, tj. 89,9 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.110,00 zł, tj. 66,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, kontynuowane programy i licencje, przeglądy i usługi stałe – obsługa BHP, przegląd budowlany, aktualizacja strony internetowej) w kwocie 14.502,74 zł, tj. 74,8 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.144,97 zł, tj. 76,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,60 zł, tj. 48,9 % planu,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.863,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.741,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł, tj. 90,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.852,32 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	55.757,36 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	9.534,52 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.211,74 zł
- zakupu energii	4.543,45 zł
- zakupu usług pozostałych	80,25 zł
- różnych opłat i składek	1.725,00 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 **3.969,00 zł**, tj. **74,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (opłata za studia) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 73,4 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.969,00zł, tj. 78,1 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **272.178,93 zł**, tj. **77,7 %** 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 706,90 zł, tj. 74,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa) w kwocie 142.618,24 zł, tj. 97,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – gofrownica, itp.) w kwocie 4.224,69 zł, tj. 68,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 108.253,74 zł, tj. 61,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 310,20 zł, tj. 31,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł, tj. 20,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, itp.) w kwocie 2.667,90 zł, tj. 61,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,26 zł, tj. 43,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.132,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.850,26 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7.845,38 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.341,58 zł
- składek na Fundusz Pracy	122,07 zł
- zakupu energii	1.514,48 zł
- zakupu usług pozostałych	26,75 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 r. roku został wykonany w kwocie **1.437.476,39 zł**, tj. **94,0 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **85.364,05 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 85.364,05 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 **1.140.331,70 zł**, tj. **98,8 %** 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 1.370,21 zł, tj. 85,6 % 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 1.001.160,46 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, wyposażenie w tym odkurzacz piorący, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie) w kwocie 16.027,57 zł, tj. 79,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 1.952,81 zł, tj. 94,5 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 46.788,95 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, wymiana ogrodzenia betonowego) w kwocie 6.374,05 zł, tj. 87,3 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł, tj. 35,6 % 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 budynku i placu zabaw, przegląd elektryczny, gazowy i techniczny, legalizacja gaśnic, kontrola zbiornika ciśnieniowego, inspekcja systemu oddymiania, obsługa BHP, prasa on-line) w kwocie 13.094,71 zł, tj. 69,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.498,44 zł, tj. 74,9 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,50 zł, tj. 66,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.270,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.671,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 9,00 zł, tj. 40,9 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 134,00 zł, tj. 97,1 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 48,1 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.750,62 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 61.289,24 zł |
| • składek na ubezpieczenie społeczne | 10.480,43 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 921,03 zł |
| • zakupu energii | 1.704,92 zł |
| • zakupu usług pozostałych | 90,00 zł |

- zakup usług telekomunikacyjnych 110,00 zł
- różnych opłat i składek 1.155,00 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 **2.399,25 zł**, tj. **42,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe, papiernicze) w kwocie 489,85 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.909,40 zł, tj. 68,2 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **291.925,97 zł**, tj. **84,7 %** 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 585,01 zł, tj. 97,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe) w kwocie 147.567,31 zł, tj. 98,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie i sprzęt kuchenny) w kwocie 3.567,81 zł, tj. 91,5 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 120.606,70 zł, tj. 71,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 11.222,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 258,30 zł, tj. 86,1 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł, tj. 26,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie) w kwocie 2.150,84 zł, tj. 85,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.678,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.351,37 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.451,91 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 1.274,28 zł
- składek na Fundusz Pracy 182,58 zł
- zakupu środków żywności 94,59 zł
- zakupu energii 310,43 zł
- zakupu usług pozostałych 17,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 20,58 zł

Rozdział 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 **2.819,47 zł**, tj. **11,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.819,47 zł, tj. 11,3 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 262,06 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 219,20 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne 37,49 zł
- składek na Fundusz Pracy 5,37 zł

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8
W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 r. roku został wykonany w kwocie **1.524.126,17 zł**, tj. **94,4 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **94.208,34 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 94.208,34 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 8. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.179.472,76 zł**, tj. **98,0 %** 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 337,80 zł, tj. 20,9 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 1.048.847,12 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – regały, meble do sal, laptop, oprogramowanie do komputera) w kwocie 22.306,18 zł, tj. 72,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 2.563,03 zł, tj. 85,4 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 38.808,25 zł, tj. 87,2 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 671,29 zł, tj. 67,1 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł, tj. 39,5 % 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, obsługa BHP i informatyczna, prasa on-line) w kwocie 13.645,96 zł, tj. 84,2 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.392,13 zł, tj. 87,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.470,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.331,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.283,30 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 64.430,27 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 11.017,57 zł
- składek na Fundusz Pracy 1.176,21 zł
- zakupu energii 3.072,26 zł
- zakupu usług pozostałych 113,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 50,00 zł

- różnych opłat i składek 1.423,00 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 **5.796,95 zł**, tj. **96,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe, papiernicze) w kwocie 495,60 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 399,00 zł, tj. 99,8 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 4.902,35 zł, tj. 96,1 % planu.

Na dzień 31.12.2019 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 **320.384,97 zł**, tj. **83,2 %** 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 518,04 zł, tj. 51,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, odprawa emerytalna) w kwocie 165.928,08 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie i sprzęt kuchenny) w kwocie 5.394,89 zł, tj. 86,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 118.110,17 zł, tj. 67,1 % planu;
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 20.986,93 zł, tj. 95,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, tj. 20,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie) w kwocie 3.005,94 zł, tj. 73,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 274,92 zł, tj. 68,7 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.106,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.925,04 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 8.708,71 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 1.489,19 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 99,19 zł |
| • zakupu energii | 2.500,00 zł |
| • zakupu usług pozostałych | 100,00 zł |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 27,95 zł |

Rozdział 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 **18.471,49 zł**, tj. **89,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.080,74 zł, tj. 57,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.836,17 zł, tj. 96,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie, pomoce dydaktyczne do gabinetu logopedycznego, lustra logopedyczne, materace) w kwocie 11.554,58 zł, tj. 96,3 % zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **1.211.441,48 zł**, tj. **93,8 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **78.744,44 zł**, w tym niewymagalne 78.744,44 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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 **3.358,28 zł**, tj. **34,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia (materiały potrzebne do organizacji programu profilaktycznego) w kwocie 3.358,28 zł, tj. 35,7 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **1.208.083,20 zł**, tj. **94,2 %** planu, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.183.083,20 zł, tj. 94,1 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 2.769,16 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) w kwocie 983.679,60 zł, tj. 97,6 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 947.679,60 zł, tj. 97,5 % planu, w ramach zadania „Maluch +” w kwocie 36.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – palisada, sprzęt myjący, gaśnice, odkurzacz, rolety, sprzęt do sali sensorycznej, itp.) w kwocie 24.614,70 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 69.887,83 zł, tj. 63,3 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 28.022,80 zł, tj. 80,9 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa wyparzacza, wymiana pompy cyrkulacyjnej wraz z osprzętem, wymiana czujnika ruchu oprawy oświetleniowej, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji wodnej, naprawa systemu detekcji gazu, naprawa pralki i pieca przemysłowego, naprawa instalacji WOD-KAN) w kwocie 25.773,99 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł, tj. 88,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, przeglądy i usługi stałe – budowlany, tworzenie projektu strony internetowej, wykonanie szyldu reklamowego, ułożenie kostki brukowej,

zamontowanie uchwytów piorunochronu, czyszczenie rynien, wykonanie tabliczek informacyjnych) w kwocie 13.803,45 zł, tj. 91,7 % planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.584,67 zł, tj. 88,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.110,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.155,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 932,00 zł, tj. 89,6 % planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw) w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 78.744,44 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	61.795,76 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	10.789,57 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.213,02 zł
- zakupu energii	3.560,10 zł
- zakupu usług pozostałych	320,99 zł
- różnych opłat i składek	1.065,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2019 roku został wykonany w kwocie **1.468.911,45 zł**, tj. **98,8 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **96.281,02 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 96.281,02 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 **1.468.911,45 zł**, tj. **98,8 %** 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 1.327,18 zł, tj. 44,2 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa) w kwocie 1.287.870,51 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, prenumerata czasopism, zasilacze awaryjne do komputerów, szyna do szafy serwerowej, sprzęt gospodarczy, aparaty telefoniczne, biurko, lustra, rolety materiałowe, gaśnice, drukarka laserowa, itp.) w kwocie 21.846,13 zł, tj. 97,0 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda) w kwocie 6.571,58 zł, tj. 53,9 % planu,
- 1. zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) w kwocie 897,90 zł, tj. 29,9 % planu,
- 1. zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł, tj. 72,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowinzje i opłaty bankowe, opłata RTV, opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, obsługa prawna i BHP, programy i licencje – kontynuacja, opłata za utrzymanie budynku, przewóz i dostosowanie mebli do nowej siedziby, przegląd i legalizacja gaśnic, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie i montaż rolety

- do drzwi, regałów i krat do archiwum, itp.) w kwocie 111.445,50 zł, tj. 97,7 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.356,61 zł, tj. 67,1 % planu,
1. podróże służbowe krajowe w kwocie 1.975,88 zł, tj. 79,0 % planu,
 2. różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 587,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.688,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 4. podatek od nieruchomości w kwocie 1.572,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 5. opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o udzielenie informacji o niekaralności) w kwocie 60,00 zł, tj. 20,0 % planu,
1. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.353,16 zł, tj. 85,4 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **96.281,02 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	80.354,67 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	13.604,07 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.755,28 zł
- ubezpieczenia majątkowego	567,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2019 roku został wykonany w kwocie **32.801.333,31 zł**, tj. **97,3%** planu, z czego na:

- zadania własne wykorzystano kwotę 6.214.642,30 zł, tj. 91,1% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 26.524.435,58 zł, tj. 98,9% planu,
- zadania realizowane w ramach porozumienia z administracją rządową w kwocie 53.755,43 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 wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 56.960,11 zł.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 27.928.921,69 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 10.516,00 zł, tj. 70,1% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 3.300,00 zł, w tym: w ramach projektu „Lubliniec- miasto dobrych emocji” 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.871,00 zł, (roczna prenumerata, materiały informacyjne), w tym: w ramach projektu „Lubliniec- miasto dobrych emocji” 588,00 zł.),
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.345,00 zł, (wydatki na realizację programów i warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków).

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 280.185,67 zł, tj. 86,2% planu. Ponożone 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.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

- 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,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 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. W 2019 roku zrealizowane zostały 2 projekty pod nazwą: „Lubliniec- miasto dobrych emocji” oraz „Projekt socjalny”.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 145.091,70 zł, w tym:
 - Punkt Konsultacyjny w kwocie 24.748,52 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 34.600,00 zł,
 - prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 85.743,18 zł, w tym w ramach zadań realizowanych w ramach projektu „Lubliniec- miasto dobrych emocji” 50.981,15 zł.) oraz „Projekt socjalnego” w kwocie 4.900,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 15.462,08 zł, (w szczególności: roczna prenumerata, książki, poradniki i pakiety profilaktyczne), w tym: projekt „Lubliniec- miasto dobrych emocji” 9.310,21 zł, oraz „Projekt socjalny” w kwocie 1.198,85 zł.)
- zakup usług pozostałych w kwocie 118.869,89 zł, (w szczególności: wyżywienie dzieci na pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych, szkolenie profilaktyczne, programy profilaktyczne, konsultacje psychologiczne, badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie członka MKRPA, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, kolonie dla dzieci, spotkanie wigilijne oraz usługi świadczone w realizacji projektów), w tym: projekt „Lubliniec- miasto dobrych emocji” 44.657,73 zł oraz „Projekt socjalny” w kwocie 1.200,00 zł.)
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 762,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 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 5.922,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 5.208,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2019 r. wyniosły 296.623,67 zł, tj. 85,6% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019 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 804.895,30 zł, tj. 97,7% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Lublińca w placówkach.

Na dzień 31.12.2019 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 439.898,41 zł, tj. 95,4% planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.629,39 zł, tj. 98,2% planu rocznego,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.098,95 zł, (ekwiwalent odzieżowy),
- zakup materiałów i wyposażenia 11.612,12 zł, (w tym: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć terapeutycznych, papieru, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii 17.146,18 zł, (w tym: energia elektryczna, energia cieplna , woda),
- zakup usług remontowych 1.236,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 265,00 zł,
- zakup usług pozostałych 108.607,32 zł, (w tym: opłaty RTV, usuwanie odpadów i nieczystości, zakup usług cateringowych dla osób korzystających z „Klubu Seniora”, przewóz osób),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.622,55 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 734,63 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 611,37 zł,
- odpisy na ZFŚS 6.026,02 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 308,88 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 21.281,01 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 21.242,82 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 33,95 zł,
- zakupu usług pozostałych 4,24 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2019 roku kwotę 58.920,03 zł, tj. 96,4% planu.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.263,82 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 574.142,43 zł, tj. 80,6% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano 188.889,59 zł, z dotacji celowej na zadania własne 385.252,84 zł, w tym:

- zasiłki celowe 150.846,59 zł,
- zasiłki okresowe – dotacja z budżetu państwa 385.252,84 zł,

- zasiłki – udzielenie schronienia 38.043,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2019 roku na wypłatę świadczeń kwotę 707.783,53 zł, tj. 97,7% planu.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 388.946,31 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 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 2.124.931,58 zł, tj. 93,5% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 56.960,11 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne zostały pokryte:

5. ze środków gminy w wysokości 1.850.276,28 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 274.655,30 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1.851.661,65 zł, tj. 93,8% planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.187,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.838,93 zł, (w tym zakup: wyposażenia, prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, druków, zestawu komputerowego i oprogramowania, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp.)
- zakup energii w kwocie 30.735,39 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 4.535,57 zł, (konserwacja kserokopiarek, naprawa modułów oświetlenia awaryjnego, naprawa elewacji budynku),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 3.215,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 67.460,37 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, niszczenie dokumentów, aktualizacja licencji, przeglądy urządzeń i instalacji oraz stanu budynku, inspektor RODO, odnowienie certyfikatów, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 10.415,35 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.029,67 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 2.233,53 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 36.268,32 zł,
- podatek od nieruchomości 2.363,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 236,61 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.790,15 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56.960,11 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.867,86 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 133.280,73 zł,
- zakup energii 1.578,64 zł,
- zakupu usług pozostałych 8,49 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2019 roku wyniosły 555.562,70 zł, tj. 95,5% 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 508.050,06 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych z Budżetu Państwa na kwotę 47.512,64 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 522.456,46 zł, tj. 96,2% planu, z tego:
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 474.943,82 zł, (w tym: w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 na kwotę 4.422,00 zł.),
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 47.512,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.107,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.576,08 zł, (w tym : zakup wyposażenia, materiały biurowe, środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego),
- zakup usług remontowych 486,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.128,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.187,00 zł, - specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.063,48 zł, (w tym ryczałty samochodowe)
- odpis na ZFŚS w kwocie 12.257,75 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 26.686,69 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 142.052,50 zł. Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego środki z dotacji celowej wyniosły 78.052,50 zł, natomiast środki gminy to kwota 64.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 107.292,23 zł, z tego:

- na realizację Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 38.026,80 zł, z tego środki PUP 22.200,84 zł, oraz środki własne Gminy 15.825,96 zł,
- pozostała działalność - składki członkowskie Częstochowskiego Banku Żywności w wysokości 800,00 zł.
- na realizację umowy z MRPiPS 68.465,43 zł, z tego środki z Budżetu Państwa 53.755,43 zł, oraz środki własne Gminy 14.710,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 852 w 2019 roku wyniosły 5.515.478,71 zł, tj. 92,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 602.045,69 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 105.334,71 zł, z tego; na stypendia szkolne kwotę 104.094,71 zł, natomiast na zasiłek szkolny wydatkowano 1.240,00 zł. Realizowane zadanie finansowane było w 80% z dotacji tj. kwota 84.267,77 zł, oraz w 20% ze środków gminy tj. kwota 21.066,94 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

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 18.480.615,55 co stanowiło 99,1% planu i przeznaczone były na:

- świadczenia społeczne 18.241.845,48 zł, tj. 99,1% planu,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 225.008,48 zł, tj. 99,6% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.120,00 zł, (w tym zakup: wyposażenia, materiałów biurowych, druków, papieru oraz akcesoriów do sprzętu drukarskiego, itp.)
- zakup usług remontowych 1.273,04 zł, (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.881,25 zł, (w tym: aktualizacja licencji, opłaty porto, prowizje bankowe, itp. ,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.927,30 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.920.291,08 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń 22.904.933,80 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 15.357,28 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2019 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 70.628,54 zł tj. 70,6% planu,
- zadania zlecone – kwotę 7.098.433,87 zł, tj. 98,4% planu.

Ogółem wydatkowano kwotę 7.169.062,41 zł, co stanowi 98,0% 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 6.665.167,85 zł, w tym:
 1. zasiłki rodzinne 1.366.527,42 zł,
 2. dod. z tyt. urodzenia dziecka 65.099,39 zł,
 3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 169.000,00 zł,
 4. dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 221.412,76 zł,
 5. dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 105.466,14 zł,
 6. dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 153.136,31 zł,
 7. dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 71.666,78 zł,
 8. dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 63.184,98 zł,
 9. dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 10.115,06 zł,
 10. zasiłek pielęgnacyjny 1.927.393,02 zł,
 11. świadczenie pielęgnacyjne 1.177.604,60 zł,
 12. zasiłek dla opiekuna 7.560,00 zł,
 13. specjalny zasiłek opiekuńczy 114.069,50 zł,
 14. świadczenie rodzicielskie 582.320,50 zł,
 15. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 618.611,39 zł,
 16. świadczenie za życiem 12.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 480.115,85 zł, tj. 93,4% planu, z tego na zadania własne 67.823,32 zł, oraz na zadania zlecone 412.292,53 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – na kwotę 240.868,52 zł.)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.742,64 zł, - zadania zlecone (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),
- zakup usług remontowych 1.082,40 zł – zadania zlecone,
- zakup usług pozostałych w wysokości 13.681,54 zł – zadania zlecone (w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty licencyjne),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5.922,13 zł, z tego na zadania własne 2.805,22 zł, oraz na zadania zlecone 3.116,91 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 zł, - zadania zlecone.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.359.395,00 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 4.341.247,45 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 18.147,55 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 2.821,34 zł, które przeznaczone były na obsługę zadań zleconych wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2019 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 973.690,70 zł, tj.95,6% planu, z tego na:

- świadczenia społeczne w kwocie 805.200,00 zł, - zadania zlecone,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 983,16 zł, - zadania własne,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 159.572,95 zł, w tym: zadania własne 134.652,92, zadania zlecone 24.920,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 850,58 zł, – zadania zlecone,
- zakup usług zdrowotnych 530,00 zł, - zadania własne,
- zakup usług pozostałych 1.099,39 zł, - zadania zlecone,
- podróże służbowe krajowe 1.967,71 zł, - zadania własne,
- odpisy na ZFŚS 3.116,91 zł, - zadania własne,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 370,00 zł, - zadania własne.

Zadanie finansowane było z n/w źródeł:

- dotacji z budżetu państwa w wysokości 832.070,00 zł, - zadania zlecone
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 34.286,60 zł, - zadania własne
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 107.334,10 zł, - zadania własne

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.685,12 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 84.434,15 zł. tj.93,8% planu. Na dzień 31 grudnia w rodzinach zastępczych przebywa 20 dzieci. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2019 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 116.211,89 zł, tj. 89,4% planu. Na dzień 31 grudnia

w placówkach przebywa 8 dzieci. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2019 roku kwotę 57.060,18 zł, tj. 88,0% planu.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.504,80 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne wydatki Działu 855 w 2019 roku wyniosły 26.883.896,22 zł, tj. 98,6% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.326.876,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 195,80 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta tj. 1.193.268,50 zł w części realizowanej przez ŚDS został wykonany w kwocie 1.193.268,00 zł. tj. 100,0 % planu z czego:

- w ramach zadań zleconych **1.169.268,00 tj. 100,0 % planu**
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **24.000,00 tj. 100,0 % planu**

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków w 2019 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 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 2019 r. 63 osób, w tym 21 osób z gmin ościennych (Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków). Zadaniem ŚDS jest rozwijanie oraz 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 i składki od nich naliczane (zadania zlecone) **961.654,24 tj. 100,0 % planu**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone) **2.205,87 tj. 100,0 % planu**
- pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone, PJ) **229.407,89 tj. 100,0 % planu**
 - z czego środki przeznaczone były na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zadania PJ **21.321,65 tj. 100,0 % planu**

- (olej napędowy do samochodu służbowego)
- zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone 48.298,29 tj. 100,0 % planu
(materiały do terapii, części samochodowe, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, inne)
 - zakup środków żywności – zadania zlecone 27.504,68 tj. 100,0 % planu
(art. spożywcze do prowadzenia terapii kulinarnej – przygotowanie posiłków)
 - zakup energii - zadania zlecone 28.600,06 tj. 100,0 % planu
(energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz)
 - zakup usług remontowych - zadania zlecone 19.342,86 tj. 100,0 % planu
(naprawa samochodu, naprawa zmywarki, remont korytarza i pomieszczeń do terapii)
 - zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone 1.285,00 tj. 100,0 % planu
(badanie wstępne i okresowe pracowników)
 - zakup usług pozostałych - zadania zlecone 54.747,92 tj. 100,0 % planu
(opłaty abonamentowe, prowizja bankowa, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi kurierskie, bilety do kina i siłowni, dogoterapia, muzykoterapia, usługi transportowe, usługi dystrybucyjne energii CO i elektrycznej, badanie ochrony przeciwpożarowej inne)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone 1.602,81 tj. 100,0 % planu
(telefon stacjonarny, Internet)
 - podróże służbowe krajowe - zadania zlecone 718,42 tj. 100,0 % planu
(koszty delegacji służbowych)
 - różne opłaty i składki – zadania zlecone 488,00 tj. 100,0 % planu
(ubezpieczenie OC, ubezpieczenie majątku)
 - różne opłaty i składki – zadania PJ 2.678,35 tj. 100,0 % planu
 - odpis na ZFŚS - zadania zlecone 18.373,12 tj. 100,0 % planu
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone 4.446,73 tj. 100,0 % planu
(szkolenie księgowej, dyrektora, kierownika zespołu, delegacje szkoleniowe)

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 67.682,58 zł z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) oraz składek od nich naliczanych za rok 2019.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
Razem:	133 125 369,91	124 735 049,89	93,70	
WYDATKI BUD ETU	133 125 369,91	124 735 049,89	93,70	
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.	55 100,00	54 355,43	98,65
710	Działalno usługowa	600,00	600,00	100,00
71035	Cmentarze	600,00	600,00	100,00
WYDATKI BIE CE		600,00	600,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		600,00	600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	54 500,00	53 755,43	98,63
85295	Pozostała działalno	54 500,00	53 755,43	98,63
WYDATKI BIE CE		54 500,00	53 755,43	98,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		9 210,00	9 100,38	98,81
Zadania statutowe jednostek bud etowych		45 290,00	44 655,05	98,60
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T	273 702,00	273 560,49	99,95
600	Transport i ężczo	66 964,00	66 964,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 964,00	16 964,00	100,00
WYDATKI BIE CE		16 964,00	16 964,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		16 964,00	16 964,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		50 000,00	50 000,00	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	50 000,00	50 000,00	100,00	
801	O wiata i wychowanie	11 238,00	11 096,49	98,74
80101	Szkoły podstawowe	7 743,00	7 603,96	98,20
WYDATKI BIEŻĄCE		7 743,00	7 603,96	98,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 326,00	7 186,96	98,10	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	417,00	417,00	100,00	
80110	Gimnazja	2 195,00	2 192,53	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE		2 195,00	2 192,53	99,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 075,00	2 072,53	99,88	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	120,00	120,00	100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 300,00	1 300,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	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 BIEŻĄCE		8 500,00	8 500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	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 BUD ETU MIASTA W 2019 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		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	163 000,00	163 000,00	100,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		160 000,00	160 000,00	100,00
92195	Pozostała działalno	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		3 000,00	3 000,00	100,00
WL	ZADANIA WŁASNE	104 029 967,20	95 969 486,90	92,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	67 468,34	99,22
01009	Spółki wodne	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		65 000,00	65 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		65 000,00	65 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 468,34	82,28
WYDATKI BIE CE		3 000,00	2 468,34	82,28
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 000,00	2 468,34	82,28
600	Transport i ężno	12 693 300,00	11 253 213,99	88,65
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00	3 279,20	99,37

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	3 300,00	3 279,20	99,37
Zadania statutowe jednostek bud etowych	3 300,00	3 279,20	99,37
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00
WYDATKI BIE CE	40 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	40 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 650 000,00	11 249 934,79
WYDATKI BIE CE	1 810 000,00	1 431 933,87	79,11
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 810 000,00	1 431 933,87	79,11
WYDATKI MAJ TKOWE	10 840 000,00	9 818 000,92	90,57
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 044 000,00	3 027 452,66	74,86
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	6 796 000,00	6 790 548,26	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 230 536,00	2 150 687,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 243 000,00	694 568,81
WYDATKI BIE CE	1 043 000,00	594 256,89	56,98
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 043 000,00	594 256,89	56,98
WYDATKI MAJ TKOWE	200 000,00	100 311,92	50,16
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	200 000,00	100 311,92	50,16

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
70095	Pozostała działalno	1 987 536,00	1 456 119,00	73,26
WYDATKI BIE CE		1 732 536,00	1 450 013,00	83,69
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		9 453,00	7 692,43	81,38
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 721 083,00	1 442 320,57	83,80
WYDATKI MAJ TKOWE		255 000,00	6 106,00	2,39
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		255 000,00	6 106,00	2,39
710	Działalno usługowa	314 000,00	117 135,34	37,30
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	55 930,88	34,74
WYDATKI BIE CE		161 000,00	55 930,88	34,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		10 000,00	6 750,00	67,50
Zadania statutowe jednostek bud etowych		151 000,00	49 180,88	32,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	52 228,00	37,31
WYDATKI BIE CE		130 000,00	52 228,00	40,18
Zadania statutowe jednostek bud etowych		130 000,00	52 228,00	40,18
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

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
71035	Cmentarze	13 000,00	8 976,46	69,05
WYDATKI BIE CE		13 000,00	8 976,46	69,05
Zadania statutowe jednostek bud etowych		13 000,00	8 976,46	69,05
750	Administracja publiczna	14 828 253,00	13 180 696,64	88,89
75011	Urz dy wojewódzkie	854 475,00	685 141,84	80,18
WYDATKI BIE CE		854 475,00	685 141,84	80,18
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	1 134,00	34,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		775 051,00	618 503,35	79,80
Zadania statutowe jednostek bud etowych		76 124,00	65 504,49	86,05
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 400,00	299 149,94	83,47
WYDATKI BIE CE		358 400,00	299 149,94	83,47
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		325 000,00	284 831,22	87,64
Zadania statutowe jednostek bud etowych		33 400,00	14 318,72	42,87
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 911 804,00	10 561 186,99	88,66
WYDATKI BIE CE		8 028 204,00	7 398 409,23	92,16
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 900,00	3 023,23	23,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		6 669 474,00	6 209 264,79	93,10
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 345 830,00	1 186 121,21	88,13

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	3 883 600,00	3 162 777,76	81,44	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 083 600,00	1 875 759,33	90,02	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	1 800 000,00	1 287 018,43	71,50	
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	71 200,00	67 739,82	95,14
WYDATKI BIE CE	71 200,00	67 739,82	95,14	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	71 200,00	67 739,82	95,14	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 487 074,00	1 468 911,45	98,78
WYDATKI BIE CE	1 487 074,00	1 468 911,45	98,78	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 327,18	44,24	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 290 074,00	1 287 870,51	99,83	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	194 000,00	179 713,76	92,64	
75095	Pozostała działalno	145 300,00	98 566,60	67,84
WYDATKI BIE CE	95 300,00	48 813,10	51,22	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 500,00	1 600,00	64,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	92 800,00	47 213,10	50,88	
WYDATKI MAJ TKOWE	50 000,00	49 753,50	99,51	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	50 000,00	49 753,50	99,51
754	564 018,00	411 695,62	72,99
75412	33 000,00	32 248,03	97,72
WYDATKI BIE CE	33 000,00	32 248,03	97,72
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 975,93	99,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	13 000,00	12 303,53	94,64
Zadania statutowe jednostek bud etowych	16 000,00	15 968,57	99,80
75414	10 500,00	4 424,37	42,14
WYDATKI BIE CE	10 500,00	4 424,37	42,14
Zadania statutowe jednostek bud etowych	10 500,00	4 424,37	42,14
75416	451 138,00	348 622,22	77,28
WYDATKI BIE CE	451 138,00	348 622,22	77,28
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 835,78	21,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	400 079,00	323 523,44	80,86
Zadania statutowe jednostek bud etowych	38 059,00	22 263,00	58,50
75421	14 880,00	12 839,81	86,29
WYDATKI BIE CE	14 880,00	12 839,81	86,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	11 134,00	11 131,52	99,98

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	3 746,00	1 708,29	45,60
75495	54 500,00	13 561,19	24,88
WYDATKI BIE CE	54 500,00	13 561,19	24,88
Zadania statutowe jednostek bud etowych	54 500,00	13 561,19	24,88
757	720 000,00	666 372,20	92,55
75702	720 000,00	666 372,20	92,55
Obsługa papierów warto ciowych kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego - kredyty i po yczki			
WYDATKI BIE CE	720 000,00	666 372,20	92,55
Obsługa długi j.s.t.	714 000,00	660 372,20	92,49
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 000,00	6 000,00	100,00
758	290 842,00	0,00	0,00
75818	290 842,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	290 842,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	290 842,00	0,00	0,00
801	33 908 064,00	32 835 905,30	96,84
80101	16 480 143,00	16 282 614,92	98,80
WYDATKI BIE CE	16 480 143,00	16 282 614,92	98,80

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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 bie ce	1 736 000,00	1 735 991,35	100,00	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 430,00	11 319,50	78,44	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	52 132,00	35 004,12	67,15	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	12 764 431,00	12 673 647,67	99,29	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 913 150,00	1 826 652,28	95,48	
80104	Przedszkola	10 179 945,00	9 931 468,03	97,56
WYDATKI BIE CE		10 179 945,00	9 931 468,03	97,56
Dotacje na zadania bie ce	2 512 000,00	2 506 852,66	99,80	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 834,00	9 478,51	73,85	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	210 574,00	143 688,72	68,24	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	6 125 157,00	6 067 864,10	99,06	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 319 380,00	1 203 584,04	91,22	
80110	Gimnazja	1 247 673,28	1 247 572,02	99,99
WYDATKI BIE CE		1 247 673,28	1 247 572,02	99,99
Dotacje na zadania bie ce	119 333,28	119 333,28	100,00	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	102,01	92,74	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	1 013 046,00	1 013 010,59	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	115 184,00	115 126,14	99,95	
80113	Dowo enie uczniów do szkół	283 130,00	265 100,95	93,63
WYDATKI BIE CE		283 130,00	265 100,95	93,63
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 659,10	89,82	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	35 130,00	28 948,97	82,41	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	225 000,00	215 492,88	95,77	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 726,00	89 171,48	85,15
WYDATKI BIE CE		104 726,00	89 171,48	85,15
Zadania statutowe jednostek bud etowych	104 726,00	89 171,48	85,15	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 940 593,00	1 583 542,59	81,60
WYDATKI BIE CE		1 940 593,00	1 583 542,59	81,60
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 127,00	3 327,70	80,63	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	884 401,00	862 987,27	97,58	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 052 065,00	717 227,62	68,17	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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
80149	2 095 094,76	2 056 901,38	98,18
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
WYDATKI BIECIE	2 095 094,76	2 056 901,38	98,18
Dotacje na zadania biec	1 515 149,76	1 515 099,60	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	493 245,00	456 323,66	92,51
Zadania statutowe jednostek budżetowych	86 700,00	85 478,12	98,59
80150	1 454 000,00	1 302 907,98	89,61
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
WYDATKI BIECIE	1 454 000,00	1 302 907,98	89,61
Dotacje na zadania biec	604 000,00	603 583,57	99,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	671 940,00	627 111,14	93,33
Zadania statutowe jednostek budżetowych	178 060,00	72 213,27	40,56

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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
80152	12 336,96	12 292,29	99,64
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			
WYDATKI BIECIE	12 336,96	12 292,29	99,64
Dotacje na zadania	10 916,96	10 916,96	100,00
biecie			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 420,00	1 375,33	96,85
80153	300,00	123,66	41,22
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych			
WYDATKI BIECIE	300,00	123,66	41,22
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	123,66	41,22
80195	110 122,00	64 210,00	58,31
Pozostała działalność			
WYDATKI BIECIE	110 122,00	64 210,00	58,31

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	27 703,00	27 703,00	100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 000,00	1 500,00	75,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	80 419,00	35 007,00	43,53	
851	Ochrona zdrowia	937 374,00	801 047,82	85,46
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	36 236,68	80,53
WYDATKI BIE CE		45 000,00	36 236,68	80,53
Dotacje na zadania bie ce	10 000,00	6 200,00	62,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 700,00	3 300,00	57,89	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	29 300,00	26 736,68	91,25	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 374,00	623 350,24	83,97
WYDATKI BIE CE		742 374,00	623 350,24	83,97
Dotacje na zadania bie ce	302 200,00	248 277,89	82,16	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	194 879,00	173 624,51	89,09	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	245 295,00	201 447,84	82,12	
85195	Pozostała działalno	150 000,00	141 460,90	94,31
WYDATKI BIE CE		150 000,00	141 460,90	94,31
Dotacje na zadania bie ce	150 000,00	141 460,90	94,31	
852	Pomoc społeczna	6 296 895,20	5 711 964,18	90,71

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
85202	Domy pomocy społecznej	823 573,00	804 895,30	97,73
WYDATKI BIE CE		823 573,00	804 895,30	97,73
Zadania statutowe jednostek bud etowych		823 573,00	804 895,30	97,73
85203	O rodki wsparcia	461 200,00	439 898,41	95,38
WYDATKI BIE CE		461 200,00	439 898,41	95,38
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 098,95	99,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		295 850,00	290 629,39	98,24
Zadania statutowe jednostek bud etowych		164 250,00	148 170,07	90,21
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj ce niektóre wiadc. z pomocy społ., niektóre wiadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	61 327,00	59 099,32	96,37
WYDATKI BIE CE		61 327,00	59 099,32	96,37
Zadania statutowe jednostek bud etowych		61 327,00	59 099,32	96,37
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 000,00	574 142,43	80,52
WYDATKI BIE CE		713 000,00	574 142,43	80,52
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		712 000,00	574 142,43	80,64
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	345 000,00	260 576,06	75,53
WYDATKI BIE CE		345 000,00	260 576,06	75,53
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		345 000,00	260 576,06	75,53
85216	Zasiłki stałe	727 447,00	708 535,72	97,40
WYDATKI BIE CE		727 447,00	708 535,72	97,40
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		724 447,00	707 783,53	97,70
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 000,00	752,19	25,07
85219	O rodki pomocy społecznej	2 331 852,00	2 131 931,58	91,43
WYDATKI BIE CE		2 211 852,00	2 067 971,47	93,50
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	7 187,93	89,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 974 099,00	1 851 661,65	93,80
Zadania statutowe jednostek bud etowych		229 753,00	209 121,89	91,02
WYDATKI MAJ TKOWE		120 000,00	63 960,11	53,30
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		120 000,00	63 960,11	53,30
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	533 503,00	508 050,06	95,23
WYDATKI BIE CE		533 503,00	508 050,06	95,23
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	6 107,93	87,26

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	494 603,00	474 943,82	96,03	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	31 900,00	26 998,31	84,63	
85230	Pomoc w zakresie do ywania	168 906,00	142 052,50	84,10
WYDATKI BIE CE		168 906,00	142 052,50	84,10
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	168 906,00	142 052,50	84,10	
85295	Pozostała działalno	131 087,20	82 782,80	63,15
WYDATKI BIE CE		131 087,20	82 782,80	63,15
Dotacje na zadania bie ce	30 000,00	29 246,00	97,49	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 087,20	38 026,80	54,26	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	31 000,00	15 510,00	50,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 333,00	1 325 848,43	93,41
85401	wietlice szkolne	982 964,00	942 315,06	95,86
WYDATKI BIE CE		982 964,00	942 315,06	95,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	878 725,00	862 472,64	98,15	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	104 239,00	79 842,42	76,60	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 500,00	239 137,17	99,85
WYDATKI BIE CE		239 500,00	239 137,17	99,85
Dotacje na zadania bie ce	239 500,00	239 137,17	99,85	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 923,00	123 864,77	72,05
WYDATKI BIE CE		171 923,00	123 864,77	72,05
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		171 923,00	123 864,77	72,05
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 720,00	18 443,00	98,52
WYDATKI BIE CE		18 720,00	18 443,00	98,52
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 720,00	18 443,00	98,52
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 226,00	2 088,43	33,54
WYDATKI BIE CE		6 226,00	2 088,43	33,54
Zadania statutowe jednostek bud etowych		6 226,00	2 088,43	33,54
855	Rodzina	1 841 763,00	1 635 098,52	88,78
85501	wiadczenie wychowawcze	30 000,00	5 149,65	17,17
WYDATKI BIE CE		30 000,00	5 149,65	17,17
Zadania statutowe jednostek bud etowych		30 000,00	5 149,65	17,17
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 869,00	79 468,67	58,92
WYDATKI BIE CE		134 869,00	79 468,67	58,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		95 570,00	67 823,32	70,97

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	39 299,00	11 645,35	29,63	
85504	Wspieranie Rodziny	174 790,00	141 750,96	81,10
WYDATKI BIE CE		174 790,00	141 750,96	81,10
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	983,16	81,93	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	165 309,00	134 652,92	81,46	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 281,00	6 114,88	73,84	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	1 282 104,00	1 208 083,20	94,23
WYDATKI BIE CE		1 257 104,00	1 183 083,20	94,11
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	2 769,16	99,97	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 008 400,00	983 679,60	97,55	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	245 934,00	196 634,44	79,95	
WYDATKI MAJ TKOWE		25 000,00	25 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	25 000,00	25 000,00	100,00	
85508	Rodziny zast pचे	90 000,00	84 434,15	93,82
WYDATKI BIE CE		90 000,00	84 434,15	93,82
Zadania statutowe jednostek bud etowych	90 000,00	84 434,15	93,82	
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	130 000,00	116 211,89	89,39

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	130 000,00	116 211,89	89,39	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	130 000,00	116 211,89	89,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	16 639 089,00	15 758 328,18	94,71
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 932 000,00	2 783 779,47	94,94
WYDATKI BIE CE	232 000,00	208 127,55	89,71	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	223 000,00	205 677,39	92,23	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	9 000,00	2 450,16	27,22	
WYDATKI MAJ TKOWE	2 700 000,00	2 575 651,92	95,39	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	754 460,00	630 133,28	83,52	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	1 945 540,00	1 945 518,64	100,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 872 837,00	4 861 927,01	99,78
WYDATKI BIE CE	4 872 837,00	4 861 927,01	99,78	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	143 520,00	140 904,37	98,18	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	4 728 717,00	4 721 022,64	99,84	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 000,00	355 723,58	99,09
WYDATKI BIE CE	359 000,00	355 723,58	99,09	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	359 000,00	355 723,58	99,09	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 000,00	431 171,68	95,18
WYDATKI BIEŁOCIE	453 000,00	431 171,68	95,18	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	453 000,00	431 171,68	95,18	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 500,00	92 330,25	99,82
WYDATKI MAJĄTKOWE	92 500,00	92 330,25	99,82	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	92 500,00	92 330,25	99,82	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 640 000,00	1 387 415,40	84,60
WYDATKI BIEŁOCIE	1 540 000,00	1 350 515,40	87,70	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 350 515,40	87,70	
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	36 900,00	36,90	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	36 900,00	36,90	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 327 132,00	2 327 132,00	100,00
WYDATKI BIEŁOCIE	1 347 132,00	1 347 132,00	100,00	
Dotacje na zadania bieżące	1 347 132,00	1 347 132,00	100,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE	980 000,00	980 000,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	980 000,00	980 000,00	100,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	101 000,00	98 637,08	97,66
WYDATKI BIE CE		22 400,00	20 396,00	91,05
bie ce Dotacje na zadania		4 000,00	4 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 200,00	900,00	40,91
Zadania statutowe jednostek bud etowych		16 200,00	15 496,00	95,65
WYDATKI MAJ TKOWE		78 600,00	78 241,08	99,54
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		78 600,00	78 241,08	99,54
90095	Pozostała działalno	3 861 620,00	3 420 211,71	88,57
WYDATKI BIE CE		869 603,00	712 547,30	81,94
bie ce Dotacje na zadania		20 000,00	5 000,00	25,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		848 603,00	707 547,30	83,38
WYDATKI MAJ TKOWE		2 992 017,00	2 707 664,41	90,50
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 992 017,00	2 707 664,41	90,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 432 000,00	4 244 320,80	95,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 000,00	112 797,25	95,59

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	118 000,00	112 797,25	95,59	
bie ce Dotacje na zadania	106 000,00	105 317,85	99,36	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	12 000,00	7 479,40	62,33	
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	2 360 000,00	2 189 035,55	92,76
WYDATKI BIE CE	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00	
bie ce Dotacje na zadania	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00	
WYDATKI MAJ TKOWE	700 000,00	529 035,55	75,58	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	700 000,00	529 035,55	75,58	
92195	Pozostała działalno	73 000,00	61 488,00	84,23
WYDATKI BIE CE	73 000,00	61 488,00	84,23	
bie ce Dotacje na zadania	3 000,00	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	70 000,00	61 488,00	87,84	
926	Kultura fizyczna	5 846 500,00	5 809 703,73	99,37
92601	Obiekty sportowe	4 880 500,00	4 850 047,75	99,38
WYDATKI BIE CE	30 500,00	14 244,18	46,70	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	30 500,00	14 244,18	46,70	
WYDATKI MAJ TKOWE	4 850 000,00	4 835 803,57	99,71	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 850 000,00	4 835 803,57	99,71	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 000,00	959 655,98	99,34
WYDATKI BIE CE	966 000,00	959 655,98	99,34	
Dotacje na zadania bieżące	921 000,00	917 847,96	99,66	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	96,00	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	20 000,00	17 808,02	89,04	
ZL	ZADANIA ZLECONE	28 766 600,71	28 437 647,07	98,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 536,33	48 536,33	100,00
01095	Pozostała działalność	48 536,33	48 536,33	100,00
WYDATKI BIE CE	48 536,33	48 536,33	100,00	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	48 536,33	48 536,33	100,00	
750	Administracja publiczna	342 283,62	317 878,52	92,87
75011	Urząd wojewódzkie	342 283,62	317 878,52	92,87
WYDATKI BIE CE	342 283,62	317 878,52	92,87	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	338 753,62	314 348,52	92,80	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 530,00	3 530,00	100,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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
751	193 683,00	192 283,00	99,28
Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			
75101	4 684,00	4 684,00	100,00
Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			
WYDATKI BIE CE	4 684,00	4 684,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	4 684,00	4 684,00	100,00
75108	95 163,00	94 113,00	98,90
Wybory do Sejmu i Senatu			
WYDATKI BIE CE	95 163,00	94 113,00	98,90
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 450,00	58 400,00	98,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	27 356,58	27 356,58	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 356,42	8 356,42	100,00
75109	700,00	700,00	100,00
Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie			
WYDATKI BIE CE	700,00	700,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	700,00	700,00	100,00
75113	93 136,00	92 786,00	99,62
Wybory do Parlamentu Europejskiego			

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	93 136,00	92 786,00	99,62
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100,00	58 750,00	99,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	25 455,62	25 455,62	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 580,38	8 580,38	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostale wydatki obronne	300,00	0,00
WYDATKI BIE CE	300,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	300,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	180 792,65	175 672,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	180 792,65	175 672,30
WYDATKI BIE CE	180 792,65	175 672,30	97,17
Dotacje na zadania bie ce	27 520,03	27 520,03	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 777,97	58 945,83	98,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 789,96	1 741,02	97,27
Zadania statutowe jednostek bud etowych	91 704,69	87 465,42	95,38
851	Ochrona zdrowia	6 864,00	5 922,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
85195	Pozostała działalność	6 864,00	5 922,00	86,28
WYDATKI BIE CE		6 864,00	5 922,00	86,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 048,00	5 208,00	86,11
Zadania statutowe jednostek budżetowych		816,00	714,00	87,50
852	Pomoc społeczna	1 227 632,11	1 226 353,98	99,90
85203	O rodki wsparcia	1 169 268,50	1 169 268,00	100,00
WYDATKI BIE CE		1 169 268,50	1 169 268,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 205,87	2 205,87	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		961 654,24	961 654,24	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		205 408,39	205 407,89	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 040,61	9 573,34	95,35
WYDATKI BIE CE		10 040,61	9 573,34	95,35
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 839,80	9 385,63	95,38
Zadania statutowe jednostek budżetowych		200,81	187,71	93,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 323,00	47 512,64	98,32
WYDATKI BIE CE		48 323,00	47 512,64	98,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		48 323,00	47 512,64	98,32
855	Rodzina	26 766 509,00	26 471 000,94	98,90

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	
85501	wiadczenie wychowawcze	18 640 558,00	18 480 615,55	99,14
WYDATKI BIE CE		18 640 558,00	18 480 615,55	99,14
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 399 573,00	18 241 845,48	99,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		225 993,00	225 008,48	99,56
Zadania statutowe jednostek bud etowych		14 992,00	13 761,59	91,79
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 287,00	7 098 433,87	98,39
WYDATKI BIE CE		7 214 287,00	7 098 433,87	98,39
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 774 519,00	6 665 167,85	98,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		418 513,00	412 292,53	98,51
Zadania statutowe jednostek bud etowych		21 255,00	20 973,49	98,68
85503	Karta Du ej Rodziny	2 979,00	2 821,34	94,71
WYDATKI BIE CE		2 979,00	2 821,34	94,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 979,00	2 821,34	94,71
85504	Wspieranie Rodziny	843 820,00	832 070,00	98,61
WYDATKI BIE CE		843 820,00	832 070,00	98,61
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		814 820,00	805 200,00	98,82

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 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	25 500,00	24 920,03	97,73
Zadania statutowe jednostek bud etowych	3 500,00	1 949,97	55,71
85513	64 865,00	57 060,18	87,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
WYDATKI BIE CE	64 865,00	57 060,18	87,97
Zadania statutowe jednostek bud etowych	64 865,00	57 060,18	87,97

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	133 125 369,91	124 735 049,89	93,70
WYDATKI BUD ETU	133 125 369,91	124 735 049,89	93,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 536,33	116 004,67
WYDATKI BIE CE	116 536,33	116 004,67	99,54
Zadania statutowe jednostek bud etowych	116 536,33	116 004,67	99,54
600	Transport i łączność	12 760 264,00	11 320 177,99
WYDATKI BIE CE	12 760 264,00	11 320 177,99	88,71
Dotacje na zadania bieżące	66 964,00	66 964,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 853 300,00	1 435 213,07	77,44
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 840 000,00	9 818 000,92	90,57
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 044 000,00	3 027 452,66	74,86
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	6 796 000,00	6 790 548,26	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 230 536,00	2 150 687,81
WYDATKI BIE CE	3 230 536,00	2 150 687,81	66,57
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	9 453,00	7 692,43	81,38
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 764 083,00	2 036 577,46	73,68
WYDATKI MAJĄTKOWE	455 000,00	106 417,92	23,39

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	455 000,00	106 417,92	23,39
710	Działalno usługowa	314 600,00	117 735,34
WYDATKI BIE CE	304 600,00	117 735,34	38,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	10 000,00	6 750,00	67,50
Zadania statutowe jednostek bud etowych	294 600,00	110 985,34	37,67
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	15 170 536,62	13 498 575,16
WYDATKI BIE CE	11 236 936,62	10 286 043,90	91,54
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	344 200,00	290 315,63	84,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	9 075 852,62	8 431 587,17	92,90
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 816 884,00	1 564 141,10	86,09
WYDATKI MAJ TKOWE	3 933 600,00	3 212 531,26	81,67
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 133 600,00	1 925 512,83	90,25
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	1 800 000,00	1 287 018,43	71,50
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	193 683,00	192 283,00

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE		193 683,00	192 283,00	99,28
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		118 550,00	117 150,00	98,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		57 496,20	57 496,20	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		17 636,80	17 636,80	100,00
752	Obrona narodowa	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	564 018,00	411 695,62	72,99
WYDATKI BIE CE		564 018,00	411 695,62	72,99
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	6 811,71	40,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		424 213,00	346 958,49	81,79
Zadania statutowe jednostek bud etowych		122 805,00	57 925,42	47,17
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	666 372,20	92,55
WYDATKI BIE CE		720 000,00	666 372,20	92,55
Obsługa długu j.s.t.		714 000,00	660 372,20	92,49
Zadania statutowe jednostek bud etowych		6 000,00	6 000,00	100,00
758	Ró ne rozliczenia	290 842,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		290 842,00	0,00	0,00

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	290 842,00	0,00	0,00	
801	O wiata i wychowanie	34 100 094,65	33 022 674,09	96,84
WYDATKI BIE CE	34 100 094,65	33 022 674,09	96,84	
Dotacje na zadania bie ce	6 524 920,03	6 519 297,45	99,91	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	142 281,97	131 659,31	92,53	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	262 706,00	178 692,84	68,02	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	22 001 960,96	21 743 769,24	98,83	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 168 225,69	4 449 255,25	86,09	
851	Ochrona zdrowia	952 738,00	815 469,82	85,59
WYDATKI BIE CE	952 738,00	815 469,82	85,59	
Dotacje na zadania bie ce	462 200,00	395 938,79	85,66	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	215 127,00	190 632,51	88,61	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	275 411,00	228 898,52	83,11	
852	Pomoc społeczna	7 603 027,31	7 016 073,59	92,28
WYDATKI BIE CE	7 483 027,31	6 952 113,48	92,91	
Dotacje na zadania bie ce	30 000,00	29 246,00	97,49	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 585,87	1 748 567,63	85,35	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	3 783 739,24	3 635 502,12	96,08	

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 620 702,20	1 538 797,73	94,95	
WYDATKI MAJ TKOWE	120 000,00	63 960,11	53,30	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	120 000,00	63 960,11	53,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 333,00	1 325 848,43	93,41
WYDATKI BIE CE	1 419 333,00	1 325 848,43	93,41	
Dotacje na zadania biece	239 500,00	239 137,17	99,85	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	190 643,00	142 307,77	74,65	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	878 725,00	862 472,64	98,15	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	110 465,00	81 930,85	74,17	
855	Rodzina	28 608 272,00	28 106 099,46	98,24
WYDATKI BIE CE	28 583 272,00	28 081 099,46	98,24	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 992 882,00	25 715 965,65	98,93	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 942 264,00	1 851 198,22	95,31	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	648 126,00	513 935,59	79,30	
WYDATKI MAJ TKOWE	25 000,00	25 000,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	25 000,00	25 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	16 639 089,00	15 758 328,18	94,71
WYDATKI BIE CE	9 695 972,00	9 287 540,52	95,79	

WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dotacje na zadania bie ce	1 371 132,00	1 356 132,00	98,91	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	369 720,00	347 481,76	93,99	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	7 954 520,00	7 583 926,76	95,34	
WYDATKI MAJ TKOWE	6 943 117,00	6 470 787,66	93,20	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 997 577,00	4 525 269,02	90,55	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	1 945 540,00	1 945 518,64	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 595 000,00	4 407 320,80	95,92
WYDATKI BIE CE	3 895 000,00	3 878 285,25	99,57	
Dotacje na zadania bie ce	3 813 000,00	3 809 317,85	99,90	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	82 000,00	68 967,40	84,11	
WYDATKI MAJ TKOWE	700 000,00	529 035,55	75,58	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	700 000,00	529 035,55	75,58	
926	Kultura fizyczna	5 846 500,00	5 809 703,73	99,37
WYDATKI BIE CE	996 500,00	973 900,16	97,73	
Dotacje na zadania bie ce	921 000,00	917 847,96	99,66	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	96,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	50 500,00	32 052,20	63,47	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUD ETOWEJ****ZAL CZNIK NR 9**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI MAJ TKOWE	4 850 000,00	4 835 803,57	99,71
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 850 000,00	4 835 803,57	99,71

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁ CZNIK NR 10**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	133 125 369,91	124 735 049,89	93,70
WYDATKI BUD ETU	133 125 369,91	124 735 049,89	93,70
WYDATKI BIE CE	105 248 652,91	99 673 512,90	94,70
Dotacje na zadania bie ce	13 428 716,03	13 333 881,22	99,29
Obsługa długu j.s.t.	714 000,00	660 372,20	92,49
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 881 742,84	28 176 777,70	97,56
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	262 706,00	178 692,84	68,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	38 768 551,02	37 481 540,78	96,68
Zadania statutowe jednostek bud etowych	23 192 937,02	19 842 248,16	85,55
WYDATKI MAJ TKOWE	27 876 717,00	25 061 536,99	89,90
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	17 335 177,00	15 038 451,66	86,75
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	10 541 540,00	10 023 085,33	95,08

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2019 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

		wykonanie wydatków
Razem:		23 683 675,63
600		9 818 000,92 Transport i łączność
600 60016		9 818 000,92 Drogi publiczne gminne
600 60016 6050		3 025 452,66 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600 60016 6050	01-01	5 178,01 Przebudowa drogi Głowackiego i Staszica
600 60016 6050	01-03	832 895,96 Przebudowa drogi Mickiewicza
600 60016 6050	01-05	6 150,00 Przebudowa drogi Sobieskiego
600 60016 6050	01-08	22 255,00 Przebudowa drogi Ogrodowej
600 60016 6050	01-09	25 000,00 Przebudowa drogi Plebiscytowej
600 60016 6050	12	2 076 673,69 Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego (WPF 2017-2019)
600 60016 6050	14	57 300,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego (WPF 2015-2020)
600 60016 6057		5 773 666,01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600 60016 6057	30	5 773 666,01 Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego- Gmina Lubliniec" (WPF 2015-2020)
600 60016 6059		1 018 882,25 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600 60016 6059	30	1 018 882,25 Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego- Gmina Lubliniec" (WPF 2015-2020)
700		6 106,00 Gospodarka mieszkaniowa
700 70095		6 106,00 Pozostała działalność
700 70095 6050		6 106,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700 70095 6050	02-38	3 400,00 Budynek komunalny Kilińskiego 20
700 70095 6050	40	2 706,00 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą"
750		3 167 513,26 Administracja publiczna
750 75023		3 117 759,76 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750 75023 6050		1 830 741,33 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75023 6050	01	23 196,79 Dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miejskiego" (INW 2019)
750 75023 6050	40	1 807 544,54 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą"
750 75023 6057		1 093 965,67 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75023 6057	40	1 093 965,67 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą"
750 75023 6059		193 052,76 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75023 6059	40	193 052,76 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą"

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2019 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

	wykonanie wydatków (W)
750 75095	49 753,50 Pozostała działalność
750 75095 6050	49 753,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75095 6050 01	23 985,00 Wykonanie i dostawa pawilonu administracyjno-socjalnego na potrzeby Gminy Lubliniec (INW 2019)
750 75095 6050 02	25 768,50 Wykonanie i montaż podestu scenicznego wolnostojącego (INW 2019)
852	7 000,00 Pomoc społeczna
852 85219	7 000,00 Ośrodki pomocy społecznej
852 85219 6050	7 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
852 85219 6050 01	7 000,00 Wykonanie klimatyzacji w siedzibie MOPS - II etap (INW 2019)
900	5 320 216,33 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 90001	2 575 651,92 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900 90001 6050	630 133,28 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90001 6050 01-02	2 400,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rej. ul. Grunwaldzkiej
900 90001 6050 01-05	75 302,98 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla dzielnicy Kokotek
900 90001 6050 02	552 430,30 (od 05.07.18r.) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
900 90001 6057	1 653 690,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90001 6057 02	1 653 690,84 (od 05.07.18r.) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
900 90001 6059	291 827,80 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90001 6059 02	291 827,80 (od 05.07.18r.) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
900 90015	36 900,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg
900 90015 6050	36 900,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90015 6050 01	36 900,00 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca (WPF 2014-2019)
900 90095	2 707 664,41 Pozostała działalność
900 90095 6050	2 707 664,41 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90095 6050 01	2 519 122,37 Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (WPF 2016-2020)
900 90095 6050 03	188 542,04 Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Niegolewskich i przy ul. Kokotek w Lublińcu (INW 2019)
921	529 035,55 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92116	529 035,55 Biblioteki
921 92116 6050	529 035,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921 92116 6050 02	529 035,55 „Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu”

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2019 ROKU**ZAŁĄCZNIK NR 11**

	wykonanie wydatków (W)
926	4 835 803,57 Kultura fizyczna
926 92601	4 835 803,57 Obiekty sportowe
926 92601 6050	4 835 803,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926 92601 6050 01	4 835 803,57 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**

	wykonanie wydatków	ZALĄCZNIK Nr 12
Razem:	1 393 350.60	
851	335 938,79 <i>Ochrona zdrowia</i>	
851 85153	6 200,00 <i>Zwalczanie narkomanii</i>	
851 85153 2360	6 200,00	
851 85153 2360 01	6 200,00 <i>SPARTA</i>	
851 85154	188 277,89 <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
851 85154 2360	188 277,89	
851 85154 2360 02	79 261,00 <i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śl.</i>	
851 85154 2360 05	26 209,00 <i>Stowarzyszenie Nadzieja</i>	
851 85154 2360 06	6 000,00 <i>MONAR- Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MARKOT w Kokotku</i>	
851 85154 2360 07	4 908,00 <i>SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy</i>	
851 85154 2360 08	28 826,00 <i>NINIWA Stowarzyszenie Młodzieżowe</i>	
851 85154 2360 09	7 752,00 <i>Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim FALOCHRON</i>	
851 85154 2360 10	2 600,00 <i>Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa</i>	
851 85154 2360 11	5 129,00 <i>Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka</i>	
851 85154 2360 12	7 888,88 <i>Stowarzyszenie LUB LAS</i>	
851 85154 2360 13	4 821,00 <i>Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowia i Zooterapii</i>	
851 85154 2360 14	4 900,00 <i>Stowarzyszenie Promocji Kultury bonum Art</i>	
851 85154 2360 15	9 983,01 <i>Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń</i>	
851 85195	141 460,90 <i>Pozostała działalność</i>	
851 85195 2360	141 460,90	
851 85195 2360 01	8 117,00 <i>Polski Czerwony Krzyż</i>	
851 85195 2360 02	87 400,00 <i>Caritas Diecezji Gliwickiej</i>	
851 85195 2360 03	10 000,00 <i>Polski Związek Emerytów i Inwalidów L-c</i>	
851 85195 2360 06	9 365,00 <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu</i>	
851 85195 2360 10	18 728,90 <i>Towarzystwo Ekumeniczne SANUS VIVERE</i>	
851 85195 2360 11	7 850,00 <i>Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń</i>	
852	29 246,00 <i>Pomoc społeczna</i>	
852 85295	29 246,00 <i>Pozostała działalność</i>	

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

	wykonanie wydatków	ZALĄCZNIK Nr 12
852 85295 2360	29 246,00	
852 85295 2360 01	13 546,00 <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	
852 85295 2360 02	10 045,00 <i>Stowarzyszenie "MONAR"</i>	
852 85295 2360 04	5 655,00 <i>Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka</i>	
900	5 000,00 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
900 90095	5 000,00 <i>Pozostała działalność</i>	
900 90095 2360	5 000,00	
900 90095 2360 03	5 000,00 <i>Fundacja RATUNEK Przytulisko Koty i Psy</i>	
921	105 317,85 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
921 92105	105 317,85 <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	
921 92105 2360	105 317,85	
921 92105 2360 01	4 238,00 <i>Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej</i>	
921 92105 2360 02	17 400,00 <i>Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA</i>	
921 92105 2360 03	10 072,00 <i>Związek Harcerstwa Polskiego</i>	
921 92105 2360 04	9 328,00 <i>Fundacja "Wspieram cicho i skutecznie"</i>	
921 92105 2360 07	6 000,00 <i>Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Halka"</i>	
921 92105 2360 09	36 658,00 <i>Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń</i>	
921 92105 2360 10	5 909,44 <i>Stowarzyszenie "Złote lata"</i>	
921 92105 2360 13	9 712,41 <i>Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa</i>	
921 92105 2360 14	6 000,00 <i>Stowarzyszenie Związek Górnoląski</i>	
926	917 847,96 <i>Kultura fizyczna</i>	
926 92605	917 847,96 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	
926 92605 2360	917 847,96	
926 92605 2360 02	159 938,00 <i>Stowarzyszenie Akademia Sportowa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej</i>	
926 92605 2360 03	18 000,00 <i>Wojskowy Klub Biegacza "META"</i>	
926 92605 2360 04	27 687,00 <i>Spoleczne Towarzystwo Badmintona "Energia"</i>	
926 92605 2360 06	23 304,00 <i>VICTORIA Spoleczne Towarzystwo Siatkarskie</i>	
926 92605 2360 07	23 520,00 <i>Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe</i>	
926 92605 2360 08	58 144,00 <i>OYAMA KARATE Lubliniecki Klub</i>	

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

	wykonanie wydatków	ZALĄCZNIK Nr 12
926 92605 2360 09	294 974,00 SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy	
926 92605 2360 10	9 479,00 NINIWA	
926 92605 2360 11	129 786,00 Związek Harcerstwa Polskiego	
926 92605 2360 16	10 488,55 MAFIA TEAM L-C	
926 92605 2360 18	23 306,00 TAJFUN Harbutowice	
926 92605 2360 20	43 148,00 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan	
926 92605 2360 21	675,00 Skat-Lub Kochcice	
926 92605 2360 22	18 827,77 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń	
926 92605 2360 23	5 999,64 OSP	
926 92605 2360 24	65 571,00 Sporting Football Academy	
926 92605 2360 25	5 000,00 Fundacja Aktywności Fizycznej	

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 2019r., poz. 869 z późn. zm.)
za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubliniec została przyjęta przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 29/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. W 2019 roku dokonano następujących zmian:

- uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu:
 1. Nr 35/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.,
 2. Nr 53/V/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
 3. Nr 93/X/2019 z dnia 04 lipca 2019r.,
 4. Nr 142/XIV/2019 z dnia 29 października 2019r.,
 5. Nr 152/XV/2019 z dnia 18 listopada 2019r.,

W zmianach dokonanych w/w uchwałami przyjęto nowe brzmienie załączników tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035, Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF na lata 2019-2023 oraz objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- zarządzeniami Burmistrza Miasta w Lublińcu:
 1. Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019r.,
 2. Nr 36/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.,
 3. Nr 58/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
 4. Nr 148/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
 5. Nr 253/2019 z dnia 30 września 2019r.,
 6. Nr 273/2019 z dnia 29 października 2019r.,
 7. Nr 283/2019 z dnia 18 listopada 2019r.,
 8. Nr 313/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

W zmianach dokonanych zarządzeniami przyjęto nowe brzmienie załączników dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 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 31.12.2019r. 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 2019 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 12.017.723,91 zł, wydatki o kwotę 13.212.097,91 zł. W związku z powyższym zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 1.194.374,00 zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 864.374,00 zł oraz przychodami zwrotnymi w kwocie 330.000,00 zł.

W latach 2020-2035 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. Na lata 2036-2040 zaplanowano wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, kwot długu oraz pozostałych danych wykazywanych w prognozie.

Integralną częścią sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zestawienia tabelaryczne stanowiące poniższe załączniki:

1. Wykonanie kwot zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku,
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2019 roku.

Obrazują one stopień realizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie miasta w 2019 roku oraz pozostałych danych wykazywanych w prognozie za 2019 rok. Wynika z nich, że dochody ogółem w 2019 roku wykonano w 97,65 % planu, wydatki w 93,70 % planu. Przychody budżetu miasta wyniosły 8.405.596,28 zł tj. 75,74% planu i dotyczyły przychodów z kredytu w kwocie 3.500.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 905.596,28 zł. Rozchody budżetu miasta wyniosły 2.600.000,00 zł tj. 100,00 % planu. W budżecie miasta za 2019 rok wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3.035.186,01 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 25.630.000,00 zł, tj. 90,36% planowanej kwoty długu i stanowi 21,06% dochodów wykonanych budżetu.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2019 rok wynosi 8.226.583,45 zł i stanowi 212,70% planowanej nadwyżki.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, czyli realizacja przedsięwzięć wieloletnich za 2019 rok wyniosły 23.865.433,77 zł tj. 89,36% planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć tj. iloraz nakładów finansowych, poniesionych w 2019r. i w latach poprzednich do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć wynosi na 31.12.2019r. 43,98%.

Na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, planowane do realizacji z udziałem środków unijnych, wydatkowano w 2019 roku kwotę 15.293.708,93 zł, stanowiącą 93,26% planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć bieżących i majątkowych z udziałem środków unijnych wynosi na 31.12.2019r. 26,02%.

ZAŁĄCZNIK NR 13

WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2019 ROKU

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem ^x	124 627 764,91	121 699 863,88	97,65%
1.1.	Dochody bieżące ^x	109 116 314,91	107 900 096,35	98,89%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 272 000,00	27 622 783,00	101,29%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 619 990,93	108,00%
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	26 153 820,00	24 842 638,84	94,99%
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	15 530 000,00	16 070 899,80	103,48%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	18 807 287,00	18 807 287,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 401 340,91	32 048 677,40	98,91%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	15 511 450,00	13 799 767,53	88,97%
1.2.1.	w tym: ze sprzedaży majątku ^x	2 430 000,00	2 063 308,35	84,91%
1.2.2.	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 661 450,00	11 285 738,50	96,78%
2.	Wydatki ogółem ^x	133 125 369,91	124 735 049,89	93,70%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	105 248 652,91	99 673 512,90	94,70%
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	714 000,00	660 372,20	92,49%
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy ^x	600 000,00	569 913,41	94,99%
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	27 876 717,00	25 061 536,99	89,90%
3.	Wynik budżetu ^x	-8 497 605,00	-3 035 186,01	35,72%
4.	Przychody budżetu ^x	11 097 605,00	8 405 596,28	75,74%
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	864 374,00	905 596,28	104,77%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	864 374,00	905 596,28	104,77%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	10 233 231,00	7 500 000,00	73,29%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu ^x	7 633 231,00	2 129 589,73	27,90%
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	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	2 600 000,00	2 600 000,00	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 splatą długu	0,00	0	0,00%
6.	Kwota długu ^x	28 363 231,00	25 630 000,00	90,36%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2019 ROKU**

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania planu
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 867 662,00	8 226 583,45	212,70%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	4 732 036,00	9 132 179,73	192,99%
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	2,57%	2,60%	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	2,57%	2,60%	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	2,57%	2,60%	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	5,86%	11,76%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	13,62%	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	15,74%	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	38 768 551,02	37 481 540,78	96,68%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ¹¹⁾	8 386 604,00	7 697 559,17	91,78%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	26 708 206,00	23 865 433,77	89,36%
11.3.1.	bieżące	663 206,00	450 250,47	67,89%
11.3.2.	majątkowe	26 045 000,00	23 415 183,30	89,90%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	26 045 000,00	23 415 183,30	89,90%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	385 517,00	325 452,44	84,42%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 151 100,00	1 150 571,33	99,95%

ZAŁĄCZNIK NR 13

WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2019 ROKU

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r.	% 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	132 217,00	149 711,39	113,23%
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	129 103,00	146 597,66	113,55%
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⁾	129 103,00	146 597,66	113,55%
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	11 266 750,00	10 948 669,65	97,18%
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	11 266 750,00	10 948 669,65	97,18%
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	11 266 750,00	10 948 669,65	97,18%
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	494 706,00	386 820,39	78,19%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	230 608,58	157 111,03	68,13%
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	494 706,00	386 820,39	78,19%
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	15 905 000,00	14 906 888,54	93,72%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	8 960 309,00	8 519 622,52	95,08%
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	13 105 000,00	12 387 766,17	94,53%
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	7 208 788,42	6 616 975,38	91,79%
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 408 788,42	4 097 853,01	92,95%
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	4 408 788,42	4 097 853,01	92,95%
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 408 788,42	4 097 853,01	92,95%
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 2019 ROKU

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania planu
Kwoty dot. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.				
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	2 600 000,00	2 600 000,00	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 WIELOLETNICH W 2019 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2019 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2019r. [(7+9):6]	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2019r. (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				146 781 030,76	40 688 932,76	26 708 206,00	23 865 433,77	89,36%	43,98%	
1.a	- ogółem wydatki bieżące				1 931 794,38	450 493,38	663 206,00	450 250,47	67,89%	46,63%	
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				144 849 236,38	40 238 439,38	26 045 000,00	23 415 183,30	89,90%	43,94%	
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.)				102 314 043,43	11 330 445,43	16 399 706,00	15 293 708,93	93,26%	26,02%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 389 058,87	176 257,87	494 706,00	386 820,39	78,19%	40,54%	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	887 396,93	55 396,93	232 000,00	208 127,55	89,71%	29,70%
1.1.1.2	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	306 227,46	95 653,46	210 574,00	143 688,72	68,24%	78,16%
1.1.1.3	"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+	mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	127 268,48	25 207,48	51 432,00	34 504,12	67,09%	46,92%
1.1.1.4	"Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole", w ramach programu Wiedza Eukacja Rozwój (PO WER)	mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	68 166,00	0,00	700,00	500,00	71,43%	0,73%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				100 924 984,56	11 154 187,56	15 905 000,00	14 906 888,54	93,72%	25,82%	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	51 545 056,67	705 056,67	2 500 000,00	2 497 948,94	99,92%	6,21%
1.1.2.2	<u>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec</u>	<u>poprawa warunków komunikacyjnych i jakości powietrza</u>	Urząd Miejski	2015	2020	<u>20 904 760,50</u>	<u>1 278 963,50</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 792 548,26</u>	<u>99,89%</u>	<u>38,61%</u>

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2019 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2019 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2019r. [(7+9):6]
				od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2019r. (9:8)	
				4	5						
1.1.2.2	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	20 904 760,50	139 399,74	6 800 000,00	6 792 548,26	99,89%	38,61%
						1 139 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2020	13 751 391,59	8 946 391,59	3 805 000,00	3 097 268,97	81,40%	87,58%
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2020	13 751 391,59	8 946 391,59	5 000,00	2 706,00	54,12%	87,58%
							0,00	0,00	0,00%		
							3 800 000,00	3 094 562,97	81,44%		
1.1.2.4	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	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	4 723 775,80	223 775,80	2 800 000,00	2 519 122,37	89,97%	58,07%
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:					44 466 987,33	29 358 487,33	10 308 500,00	8 571 724,84	83,15%	1,48
1.3.1.	- wydatki bieżące					542 735,51	274 235,51	168 500,00	63 430,08	37,64%	62,22%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2021	505 375,40	244 375,40	161 000,00	55 930,88	34,74%	59,42%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2019 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2019 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2019r. [(7+9):6]
				od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2019r. (9:8)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	37 360,11	29 860,11	7 500,00	7 499,20	99,99%	100,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe					43 924 251,82	29 084 251,82	10 140 000,00	8 508 294,76	83,91%	85,58%
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP	poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	4 920 071,30	70 071,30	4 850 000,00	4 835 803,57	99,71%	99,71%
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2020	10 297 191,82	9 097 191,82	200 000,00	77 702,98	38,85%	89,10%
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2020	3 532 654,88	3 082 654,88	250 000,00	3 400,00	1,36%	87,36%
1.3.2.4	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu	dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2020	518 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00%	3,57%
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2020	1 197 717,35	97 717,35	1 000 000,00	57 300,00	5,73%	12,94%
1.3.2.6	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2020	5 267 302,38	1 567 302,38	900 000,00	891 478,97	99,05%	46,68%
1.3.2.7	Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	4 233 650,41	2 093 650,41	2 140 000,00	2 076 673,69	97,04%	98,50%
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2020	1 581 128,05	1 381 128,05	100 000,00	36 900,00	36,90%	89,68%
1.3.2.9	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2019	12 376 035,63	11 676 035,63	700 000,00	529 035,55	75,58%	98,62%

**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 2019 ROKU**

ZALĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2019 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.)				17 632 006,00	5 668 013,00	6 900 313,00	16 399 706,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				284 006,00	231 120,00	20 420,00	494 706,00	
1.1.1.1	<u>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2014</u>	<u>2022</u>	<u>22 000,00</u>	<u>225 500,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>232 000,00</u>	90001
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych				0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				22 000,00	2 500,00	15 500,00	9 000,00	
1.1.1.2	<u>Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola Nr 2 w Lublińcu</u>	<u>Przedszkole Nr 2</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>210 574,00</u>	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>	<u>210 574,00</u>	80104
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				178 988,00	527,00	527,00	178 988,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				31 586,00	93,00	93,00	31 586,00	
1.1.1.3	<u>"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>51 432,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>51 432,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				51 432,00	4 300,00	4 300,00	51 432,00	
1.1.1.4	<u>"Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole", w ramach programu Wiedza Eukacja Rozwój (PO WER)</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>2019</u>	<u>2021</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	660,03	0,00	660,03	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	39,97	0,00	39,97	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				17 348 000,00	5 436 893,00	6 879 893,00	15 905 000,00	
1.1.2.1	<u>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2014</u>	<u>2022</u>	<u>5 398 000,00</u>	<u>2 385 893,00</u>	<u>5 283 893,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	90001
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				1 898 000,00	2 382 353,00	3 725 893,00	554 460,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				2 975 000,00	3 009,00	1 324 300,00	1 653 709,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				525 000,00	531,00	233 700,00	291 831,00	

**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 2019 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2019 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2	<u>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2015</u>	<u>2020</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>6 800 000,00</u>	60016
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				0,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				5 780 000,00	39 100,00	42 500,00	5 776 600,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				1 020 000,00	6 900,00	7 500,00	1 019 400,00	
1.1.2.3	<u>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2015</u>	<u>2020</u>	<u>950 000,00</u>	<u>2 955 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>3 805 000,00</u>	70095
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				50 000,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				765 000,00	850 000,00	85 000,00	1 530 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				135 000,00	150 000,00	15 000,00	270 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	<u>Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2017</u>	<u>2022</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	90005
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	<u>Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2016</u>	<u>2019</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	90095
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 200 000,00	0,00	1 400 000,00	2 800 000,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA****ZALĄCZNIK NR 15**

Zgodnie z założeniami budżetu na 2019 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w kwocie 9.903.231,00 zł, w tym z tytułu :

- emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00 zł
- innych rozliczeń krajowych, tj. wolnych środków	0,00 zł
- kredytów	2.903.231,00 zł
- pożyczek	3.000.000,00 zł

W ciągu 2019 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 1.194.374,00 zł, tj. do łącznej kwoty 11.097.605,00 zł, w tym:

- inne rozliczenia krajowe tj. wolne środki w kwocie 864.374,00zł,
- o kwotę 330.000,00 zł z tytułu kredytów.

Po zmianach plan przychodów kształtował się następująco, w tym z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00 zł
- innych rozliczeń krajowych, tj. wolnych środków	864.374,00 zł
- kredytów	5.903.231,00 zł
- pożyczek	330.000,00 zł

W 2019 roku dokonano emisji papierów wartościowych na kwotę 4.000.000,00 zł, tj. 100% planu, gdzie Agentem Emisji został Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach na kwotę 3.500.000,00 zł, tj. 59,29% planu. Faktyczne wykonanie wolnych środków wyniosło – 905.596,28 zł.

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej został ustalony na kwotę 2.600.000,00 zł .

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę 2.600.000,00 zł, w tym:

- rat kredytów – 2.000.000,00 zł ,
- wykupu obligacji – 600.000,00 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi **25.630.000,00** co stanowi 21,06 % wykonanych dochodów budżetu miasta za 2019 rok.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA
W LUBLIŃCU**

ZAŁĄCZNIK NR 16

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w 2019 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony zgodnie z uchwałą nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan po zmianach przewidywał przychody w kwocie 12.456.715,00 zł, z tego:

- przychody własne w kwocie 10.129.583,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa w kwocie 1.347.132,00 zł.

Na planowane koszty w wysokości 12.456.715,00 zł. składały się:

- koszty na wydatki bieżące w kwocie 10.947.115,00 zł,
- koszty na wydatki majątkowe w kwocie 1.509.600,00 zł, z tego:
 - ze środków własnych 529.600,00 zł,
 - z dotacji Urzędu Miasta 980.000,00 zł.

PRZYCHODY

Skorygowany plan przychodów ZGKLiC za 2019 r. stanowił kwotę 12.456.715,00 zł, z tego:

- 1) przychody bieżące 10.129.583,00 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa 1.347.132,00 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie basenu krytego i innych urządzeń sportowych 482.815,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 112.265,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 18.800,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 733.252,00 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania inwestycyjne 980.000,00 zł, z tego na:
 - rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowych 575.000,00 zł,
 - rozbudowę i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej 355.000,00 zł,
 - wykonanie strefy kalisteniki na terenie OSR w Lublińcu przy ul. 74 GPP 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 12.516.336,32 zł, tj. 100,5% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów majątkowych w kwocie 18.237,50 zł, tj. 48,0% planu,
- 2) przychodów z usług w kwocie 9.681.382,22 zł, tj. 100,3% planu, z tytułu:
 - sprzedaży wody i odbioru ścieków 8.782.313,34 zł,
 - sprzedaży usług cmentarnych 208.562,96 zł,
 - pozostałej działalności 690.505,92 zł,
- 3) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.821,12 zł, tj. 98,0%,
- 4) pozostałych odsetek, z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 62.415,36 zł, tj. 211,9% planu,
- 5) otrzymanych darowizn w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 6) wpływów z różnych dochodów w kwocie 460.354,13 zł, tj. 113,3% planu, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 8.240,54 zł,
- 7) dotacji przedmiotowej w kwocie 1.309.625,99 zł, tj. 97,2% planu, z tego:
 - bieżące utrzymanie basenu krytego innych urządzeń sportowych 482.815,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 112.265,00 zł,

- utrzymanie urzędzeń sanitarnych na terenie miasta 18.800,00 zł,
- bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 695.745,99 zł,
- 8) dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 980.000,00 zł tj. 100% planu (wykonanie - 967.981,91 zł. tj. 98,8% planu).

Na inne zwiększenia w kwocie 29.958,57 zł składały się:

- zmiana stanu produktów w kwocie 12.786,51 zł.
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 17.172,06 zł, tj. rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego w związku z uzyskanymi wpłatami.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosiło 2.472.797,90 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 372.888,24 zł, w tym:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków 327.086,85 zł,
- pozostałe przychody 45.801,39zł.

KOSZTY

W 2019 r. zaplanowano koszty w kwocie 12.456.715,00 zł, z tego :

- bieżące 10.947.115,00 zł,
- majątkowe 1.509.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty bieżące w kwocie 11.029.610,24 zł. tj. 100,8% planu, z tego na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.990.686,70 zł. tj. 100,0% planu,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 50.775,82 zł, tj. 101,7% planu,
- 3) wpłaty na PFRON w kwocie 103.385,00 zł, tj. 100,0% 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 1.243.662,88 zł, tj. 100,5% planu,
- 5) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 994.963,45 zł, tj. 103,3% planu,
- 6) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn, remonty pomieszczeń) w kwocie 120.739,53 zł, tj. 100,0% planu,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 9.582,00 zł, tj. 99,8% planu,
- 8) zakup usług pozostałych (provizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, usługi geodezyjne, transportowe itp.) w kwocie 1.558.791,66 zł, tj. 100,0% planu,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28.163,98 zł. tj. 93,9% planu,
- 10) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 29.870,62 zł, tj. 100,0% planu,
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dozór techniczny,) w kwocie 292.818,62 zł, tj. 112,2% planu,
- 12) odpisy na ZFŚS w kwocie 108.635,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 13) podatek od nieruchomości w kwocie 406.940,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 14) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 15) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 28.104,75 zł, tj. 100,0% planu,
- 16) podatek od towarów i usług w kwocie 23.336,63 zł, wynikający z rozliczenia rocznego VAT, tj. 233,4% planu,
- 17) wypłacone odszkodowania w wyniku wyroku sądowego za bezumowne korzystanie w kwocie 11.400,50 zł, tj. 100,0% planu,
- 18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.727,25 zł, tj. 100,0% planu,
- 19) szkolenia pracowników w kwocie 22.415,85 zł, tj. 100,0% planu.

Na inne zmniejszenia w kwocie 88.091,28 zł składały się:

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 83.880,78 zł, tj. odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności,

- koszty finansowe w kwocie 4.210,50 zł, tj. odpisy aktualizujące i umorzenia odsetek.

Z niewykorzystanych środków własnych przeznaczonych na inwestycje utworzono rezerwę w kwocie 114.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizacje ulic: Słowiczej, Jaskółczej, Droniowickiej, Ligonii, Staszica, Głowackiego, Wyszyńskiego, Jodłowej i Jesionowej.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły 2.472.797,90 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 1.357.068,36 zł, tj. 89,8% planu sfinansowano:

- 1) środkami własnymi w wysokości 385.809,07 zł, które przeznaczono na:
 - a) zadania inwestycyjne w kwocie 255.723,10 zł:
 - rozbudowę wodociągu w rejonie ul. Miłosza - 33.710,65 zł,
 - wodociąg w ul. Kwiatowej – projekt - 6.963,47 zł,
 - rozbudowę wodociągu w rejonie ul. Podmiejskiej - 4.075,77 zł,
 - wodociąg ul. Kolejowa - 20.205,25 zł,
 - wodociąg ul. Gruntowa - 24.875,65 zł,
 - sieć wodociągową ul. Jaskółcza - 20.870,37 zł,
 - sieć wodociągową ul. Słowicza - 51.229,99 zł,
 - kanalizację ul. Kolejowa - 11.900,00 zł,
 - kanalizację ul. Podmiejska - 14.637,89 zł,
 - kanalizację sanitarną sięgacz ul. Wiejska - 2.956,79 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Zagłówek - 26.318,81 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Szafera - 17.170,84 zł,
 - modernizację ujęcia nr 3 ul. Częstochowska - 20.782,00 zł,
 - wykonanie strefy kalisteniki na terenie OSR w Lublińcu przy ul. 74 GPP - 25,62 zł;
 - b) zakupy gotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 130.085,97zł:
 - samochód ciężarowy dla brygady wodociągowej - 60.144,10 zł,
 - pompa na przepompownię osadu - 12.138,67 zł,
 - system do zarządzania infrastrukturą siecią GIS - 57.803,20 zł;
- 2) dotacją celową budżetu miasta w wysokości 971.259,29 zł, którą przeznaczono na:
 - projekt rozbudowy sieci wodociągowej w dzielnicy Kokotek - 395.343,65 zł,
 - rozbudowę wodociągu w rejonie ul. Podmiejskiej - 2.111,60 zł,
 - przyłącze wodociągowe do budynku w OSR - 940,23 zł,
 - wodociąg w ul. Żeromskiego, Fredy - 62.480,63 zł,
 - wodociąg ul. Kolejowa - 8.483,31 zł,
 - dokumentację wodociągową dotyczącą ul. Hajdy Wawrzyńca, Zachodniej - 86.965,90 zł,
 - wodociąg w ul. Hadyny - 17.639,26 zł,
 - kanalizację ciśnieniową w OSR - 144.767,27 zł,
 - przebudowę kanalizacji na terenie OSR - 81.984,82 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Hadyny - 114.042,62 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Żeromskiego, Fredry - 6.500,00 zł,
 - wykonanie strefy kalisteniki na terenie OSR w Lublińcu przy ul. 74 GPP - 50.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.013.865,28 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 742.737,29 zł,
- podatku dochodowego osób fizycznych 48.359,00 zł,
- różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń 10.012,87 zł,
- zakupu materiałów i usług 145.279,90 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Miasta 37.506,01 zł,
- nadpłat odbiorców usług 29.970,21 zł.

**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 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **34.487,40 zł**, tj. **86,2 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 189,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 28.746,86 zł, tj. 71,9 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom) w kwocie 937,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 4.583,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **34.487,40 zł**, tj. **86,2 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,07 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody, doniczek, stojaków na rowery, siatek na boisko, kolców, piłeczek do ping-ponga, kompletów siatkarskich, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego) w kwocie 25.800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup kalejdoskopu zawodów, kozła gimnastycznego, poprzeczki do skoków o tyczce, robotów mBot-S, lektur) w kwocie 5.726,19 zł, tj. 57,3 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa zasilaczy do fotokomórek, zakup i montaż bramy, naprawa komputera) w kwocie 2.811,02 zł, tj. 93,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe) w kwocie 150,12 zł, tj. 75,1 % planu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach tego rozdziału w 2019 roku uzyskano dochody z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki w kwocie **2.161,95 zł**, tj. **98,3 %** planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **2.161,95 zł**, tj. **98,3 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 570,90 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników) w kwocie 1.591,05 zł, tj. 97,7 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 1.811,32 zł, w tym:

- niewymagalne z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 334,06 zł
- wymagalne z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 1.465,16 zł,
- wymagalne z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 12,10 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2019 r. uzyskano dochody w kwocie **26.415,13 zł**, tj. **65,7 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 228,50 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni dachu w kwocie 24.070,72 zł, tj. 59,9 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 89,91 zł,
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **26.415,13 zł**, tj. **65,7 %** planu, w tym:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 500,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (legitymacje nauczycielskie, rolety materiałowe, wiertarko-wkrętarka, wentylator, zegar, środki czystości, kompresor do piłek, notebook dla nauczycieli, kruszywo na teren wokół szkoły, lekarstwa do gabinetu higieny szkoły, płyta i procesor do komputera, siatki ochronne do okien, roleta materiałowa, laptop, itp.) w kwocie 18.730,31 zł, tj. 86,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (piłki i szarfy oraz materiały do prowadzenia zajęć z WDŻ) w kwocie 2.120,80 zł, tj. 42,4% planu,
- zakup usług remontowych (remont instalacji gazowej, naprawa kabla głośników, monitoringu i wzmacniacza, itp.) w kwocie 3.465,00 zł, tj. 73,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, utrzymanie serwera, montaż instalacji elektrycznej pod czujnik gazu) w kwocie 1.450,60 zł, tj. 41,5 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 148,42 zł, tj. 49,5 % planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w ramach tego rozdziału w 2019 r. uzyskano dochody w kwocie **70,44 zł**, tj. **8,8 %** planu, z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 70,44 zł, tj. 8,8 % planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 70,44 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie **457,94 zł**, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 453,60 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4,34 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **43.046,87 zł**, tj. **87,9 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 353,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz najmu hali sportowej, sali gimnastycznej i dydaktycznej) w kwocie 37.527,20 zł, tj. 76,6 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż makulatury) w kwocie 126,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 90,25 zł,
- darowizna na rzecz szkoły w kwocie 1,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 4.948,75 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **43.046,87 zł**, tj. **87,9 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 161,90 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 236,40 zł, tj. 39,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (głośniki, artykuły biurowe, wykładziny, odtwarzacz mp3, regał na plecaki, szafa, środki czystości, rolety, fototapeta, drukarka, szyba mleczna, laptop, komputer, materiały remontowe) w kwocie 15.683,60 zł, tj. 85,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (roboty edukacyjne) w kwocie 6.129,60 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup usług remontowych (remont rozdzielni elektrycznej, usunięcie szkody po zalaniu stołówki) w kwocie 12.120,49 zł, tj. 81,7 % planu,

- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, nasadzenie drzew, serwis zmywarki, przewóz osób, usługa gastronomiczna, montaż i instalacja kopiarki) zrealizowano w kwocie 8.714,88 zł, tj. 99,6 % planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **818,55 zł**, tj. **40,9 %** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **818,55 zł**, tj. **40,9 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 550,86 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 267,69 zł, tj. 18,5 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie **1.957,80 zł**, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 1.588,80 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 1.576,80 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 12,00 zł.
- należności niewymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły w kwocie 369,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2019 r. uzyskano dochody w kwocie **40.548,23 zł**, tj. **90,1 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 233,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 40.219,07 zł, tj. 89,4 % planu,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 32,50 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 11,66 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **40.548,23 zł**, tj. **90,1 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,94 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 330,10 zł, tj. 66,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, wyposażenie sal lekcyjnych dla pierwszoklasistów w meble, zestaw komputerowy, odkurzacz, dywan) w kwocie 32.374,70 zł, tj. 93,8 % planu,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek (telewizory dla uczniów) w kwocie 4.670,43 zł, tj. 93,4 % planu,
- zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji elektrycznej, konserwacja centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej) w kwocie 980,01 zł, tj. 49,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe) w kwocie 2.192,05 zł, tj. 73,1 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **2.818,00 zł**, tj. **93,9 %** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **2.818,00 zł**, tj. **93,9 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 284,81 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.533,19 zł, tj. 93,3 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.138,96 zł, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 1.093,50 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 45,46 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału w 2019 r. uzyskano dochody w kwocie **22,85 zł**, tj. **4,6 %** planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22,80 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,05 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **22,85 zł**, tj. **4,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,10 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 21,75 zł, tj. 4,4 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne wyniosły 0,01 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2019 r. nie uzyskano dochodów oraz nie zrealizowano żadnych wydatków.

Na dzień 31.12.2019 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2019 r. uzyskano dochody w kwocie **4.006,21 zł**, tj. **66,8 %** planu, w tym:

- wpływy za najem pomieszczeń w kwocie 3.747,63 zł, tj. 62,5 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 6,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 251,68 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **4.006,21 zł**, tj. **66,8 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 37,41 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów (kompozycja kwiatowa, tablica magnetyczna, zabawki) w kwocie 2.688,40 zł, tj. 59,6 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonego parapetu) w kwocie 252,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wynajem zamków dmuchanych) w kwocie 1.028,40 zł, tj. 85,7 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie **1.156,97 zł**, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 4,32 zł, w tym z tytułu:
- odsetek za nieterminową wpłatę należności w kwocie 0,01 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 4,31 zł,
- należności niewymagalne z tytułu wynajmu pomieszczenia przedszkola w kwocie 1.152,65 zł.
-

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **1.961,97 zł**, tj. **98,1 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 1.960,00 zł, tj. 98,0 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,97 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **1.961,97 zł**, tj. **98,1 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,37 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, prenumerata „Monitor Dyrektora”, drobne materiały biurowe) w kwocie 1.961,60 zł, tj. 98,1 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. nadpłaty nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2019 roku uzyskano dochodów w kwocie **162,35 zł**, tj. **1,8 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 162,23 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,12 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **162,35 zł**, tj. **1,8 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,17 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze) w kwocie 162,18 zł, tj. 1,8 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2019 r. uzyskano dochody w kwocie **1.275,09 zł**, tj. **42,5 %** planu, w tym:

- najem pomieszczeń w kwocie 1.152,62 zł, tj. 38,4 % planu,
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 121,80 zł,
- odsetki ustawowe w kwocie 0,67 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **1.275,09 zł**, tj. **42,5 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,59 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zabawki, pomoce do prowadzenia zajęć kreatywnych z dziećmi, krzewy ozdobne) w kwocie 1.272,50 zł, tj. 42,5 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2019 r. nie uzyskano dochodów.

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.