



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2021 r.

Poz. 2155

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2020 roku

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 174/XVI/2019 budżet miasta Lublińca na 2020 rok zamknął się kwotą **160.257.416 zł** w tym:

dochody	145.732.157,00	wydatki	156.557.416,00
przychody	14.525.259,00	rozchody	3.700.000,00

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu 2020 roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się następująco:

dochody	157.342.849,38	wydatki	165.516.272,38
przychody	15.810.406,00	rozchody	7.636.983,00

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta w 2020 r. został **zwiększony (wydatki)** o kwotę **8.958.856,38**, **dochody** o kwotę **11.610.692,38**

Realizacja poszczególnych grup **dochodów budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku** przedstawiała się następująco:

L.p	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1.	Subwencja z budżetu państwa	20.028.056,00	20.028.056,00	100,00
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące, w tym:	39.001.841,38	38.542.872,71	98,82
	- Program 500 +	24.658.238,00	24.658.238,00	100,00
3.	Środki unijne na zadania bieżące	267.524,00	245.523,87	91,78
4.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.000.000,00	26.829.187,00	99,37
5.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.600.000,00	1.406.455,38	87,90
6.	Dochody majątkowe	40.308.379,00	34.053.778,08	84,48
	- dotacje i środki z udziałem środków unijnych na inwestycje, w tym:	36.438.379,00	32.521.989,17	89,25
	* środki RFIL	6.086.983,00	6.086.983,00	100,00
	- dochody z majątku, w tym:	3.870.000,00	1.531.788,91	39,58
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00	51.541,51	51,54
	* wpływy ze sprzedaży majątku	3.770.000,00	1.480.230,90	39,26
	* wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	16,50	
7	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.546.600,00	1.420.488,27	91,85
8	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	26.705.589,00	25.649.340,39	96,04
	- podatek od nieruchomości	14.843.029,00	15.824.885,10	106,61

	- podatek rolny	134.500,00	120.782,91	89,80
	- podatek leśny	199.500,00	197.987,51	99,24
	- podatek od środków transportowych	555.000,00	507.588,87	91,45
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.130.000,00	995.010,60	88,05
	- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	246.024,68	164,02
	- opłata skarbową	450.000,00	369.099,35	82,02
	- opłata targowa	450.000,00	258.758,00	57,50
	- wpływy z opłaty alkoholowej	750.000,00	761.947,34	101,59
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	864.800,00	507.756,02	58,71
	- opłata za pobyt dziecka w żłobku	122.760,00	91.309,20	74,38
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	5.750.000,00	4.975.564,08	86,53
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102.000,00	54.109,16	53,05
	- wpływy z opłat wieczystego użytkowania	750.000,00	285.165,98	38,02
	- pozostałe wpływy , opłaty	454.000,00	453.351,59	99,86
9	Pozostałe dochody (np. odsetki,mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	884.860,00	1.008.331,96	113,95
	Razem dochody	157.342.849,38	149.184.033,66	94,81

Analizując stopień realizacji dochodów Miasta, należy się odnieść do niskiego wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, co wynika ze spadku zainteresowania nabyciem nieruchomości w związku z ogólną sytuacją pandemiczną. Nie zostały sprzedane nieruchomości przy ul. Lisowickiej, Hadyny, Witosa, Mickiewicza, Pl. Mańki, Sądowej, Osiedle Posmyk. Niskie wykonanie wpływów z opłaty targowej spowodowane jest ograniczeniem handlu na targowisku. W zakresie gospodarki odpadami za 2020 rok zrealizowano dochody w kwocie 4.975.564,08, zaś wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 5.572.454,76 zł, w tym opłaty na rzecz odbiorcy odpadów – 5.431.135,29. Bilans w zakresie gospodarki odpadami jest dla miasta niekorzystny i wynosi (-) 596.890,68 zł (w roku 2019 wyniósł (-) 1.334.022,12).

Wydatki poniesione na zadania związane z gospodarką odpadami zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Niski stopień wykonania dochodów w zakresie wieczystego użytkowania, wynika z faktu znaczących zaległości na koniec 2020 roku. W zakresie tych zaległości toczą się postępowania sądowe oraz komornicze.

W zakresie wpływów z opłaty alkoholowej, która została wykonana w kwocie 761.947,34 zł i w stosunku do wykonania planu wydatków nie wykorzystano środków w kwocie 15.949,94 zł, kwota tej nadwyżki zostanie wprowadzona do budżetu roku 2021, zwiększając odpowiednio planowane wydatki. Z rozliczenia z lat ubiegłych wpływów z opłaty alkoholowej i wydatków finansowanych tą opłatą wynika różnica 144.317,26 zł, która również zwiększy wydatki roku 2021.

W zakresie realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku PIT, kwota udziału podana przez Ministerstwo została określona w wysokości 27.616.238,00 zł. Do budżetu na 2020 rok przyjęto ostrożnościowo w kwocie 27.000.000,00 zł. Rozbieżność pomiędzy prognozowaną kwotą udziału, a faktycznym wykonaniem wynosi – 787.051,00 zł.

Struktura poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów w 2020 roku ukształtowała się następująco:

Treść	Wykonanie dochodów	%
Subwencje z budżetu państwa	20.028.056,00	13,43
Dotacje i inne środki na zadania bieżące	38.542.872,71	25,84
Środki unijne na zadania bieżące	245.523,87	0,16
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.829.187,00	17,99
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.406.455,38	0,94
Dochody majątkowe	34.053.778,08	22,83
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	25.649.340,39	17,19

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.420.488,27	0,95
Pozostałe dochody (np odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania)	1.008.331,96	0,67
Razem dochody	149.184.033,66	100

Głównym źródłem finansowania wydatków budżetu w 2020 roku były wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja. Ze względu na wysoki stopień realizacji inwestycji, Miasto pozyskało znaczące środki z funduszy unijnych oraz dotacje na inwestycje z budżetu państwa, w tym z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 6.086.983,00., z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.587.683,00

Na koniec 2020 roku w budżecie miasta wystąpiły **zaległości w kwocie 9.938.505,85 zł**. Udział zaległości w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2020 roku wyniósł 6,66%.

Zestawienie zaległości budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota
600	60016	Transport i łączność	90.278,55
		Drogi publiczne gminne	90.278,55
		- kary umowne	68.127,83
		- naliczone odsetki	17.869,72
		- koszty napraw (różne dochody)	4.281,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.987.716,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.196.063,70
		- użytkowanie wieczyste	630.552,81
		- czynsz dzierżawny	39.460,47
		- odsetki od nieterminowych wpłat	505.745,21
		- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5.781,00
		- bezumowne zajęcie gruntów, rekompensata 40 e	13.397,61
		- koszty sądowe, koszty postępowań	1.126,60
	70095	Pozostała działalność	2.791.653,04
		- koszty postępowania sądowego	74.037,45
		- kary, odszkodowania wynikające z umów, odsetki	1.112.058,52
		- czynsze, koszty opłat administracyjnych lokali	1.605.557,07
710	71004	Działalność usługowa	24.360,51
		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.405,19
		- kary, odsetki	10.405,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.955,32
		- naliczone kary, odsetki	13.955,32
750		Administracja publiczna	956,00
	75023	Urzędy gmin	956,00
		- koszty postępowań sądowych	956,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.484,81
	75416	Straż gminna (miejska)	9.484,81
		- mandaty karne	9.484,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.979.689,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86.688,09
		- wpływy podatkowe przekazywane przez US (karta podatkowa)	86.688,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808.599,82
		- podatek od nieruchomości	808.319,96
		- podatek rolny	269,00
		- podatek leśny	0,00

		- podatek od środków transportowych	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	10,86
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.039.550,98
		- podatek od nieruchomości	1.997.299,92
		- podatek rolny	5.082,06
		- podatek leśny	1.429,83
		- podatek od środków transportowych	7.058,06
		- podatek od spadków i darowizn	23.527,67
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.153,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.850,77
		- opłata za sporządzenie kopii	15,50
		- zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna	41.177,50
		- kary, odsetki	3.657,77
801		Oświata i wychowanie	1.458,00
	80104	Przedszkola	112,00
		- zaległość z opłat za wyżywienie	112,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.346,00
		- za korzystanie z wyżywienia	1.346,00
852		Pomoc społeczna	1.834,67
	85203	Ośrodki wsparcia	1.834,67
		- odsetki, kary	1.834,67
855		Rodzina	2.756.039,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.756.035,82
		- odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	7.076,11
		- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	2.748.959,71
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3,40
		- odsetki, zaległości z tytułu świadczonych usług	3,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.655,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0
		odsetki, różne dochody	0
	90002	Gospodarka odpadami	82.126,94
		- opłata za gospodarowanie odpadami	72.753,74
		- grzywny i kary	6.911,51
		- odsetki	2.461,69
	90095	Pozostała działalność	4.528,78
		- sprzedaż drewna	66,78
		- odsetki	526,44
		- zwrot niewykorzystanej dotacji	2.893,03
		- opłata za energię (targowisko)	21,51
		- kara za nielegalne wysypisko	1.021,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31,97
	92116	Biblioteki	31,97
		- zaległość za energię, odsetki	31,97
		Razem zaległości	9.938.505,85

Windykacja należności w 2020 roku

A. *Niepodatkowe należności* W zakresie windykacji opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wystawiono 194 opomnienia i 21 tytułów wykonawczych.

W zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 773 upomnienia na kwotę 146.078,20 zł, wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 27.124,80 zł.

W zakresie windykacji należności z tytułu zaległości za czynsze mieszkalne, wystawiono 442 wezwania do zapłaty, 54 wnioski skierowano do komornika sądowego.

Uzyskano 28 szt. nakazów zapłaty na kwotę 85.984,42.

B. Podatkowe należności

W zakresie **windykacji podatków od osób prawnych** w 2020 r. wystawiono 90 upomnień na kwotę 993.396,21 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 751.507,40 zł; ustanowiono dwie hipoteki przymusowe na kwotę 270.433,70 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości: 87 upomnień na kwotę 942.678,71 zł; 17 tytułów wykonawczych na kwotę 745.209,90 zł; ustanowiono 2 hipoteki przymusowe na kwotę 270.433,70 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych: 3 upomnienia na kwotę 50.717,50 zł; 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.297,50 zł

W zakresie **windykacji podatków od osób fizycznych** w 2020 r. wystawiono 1.128 upomnień na kwotę 650.849,26 zł oraz 371 tytułów wykonawczych na kwotę 491.343,00 zł. Ustanowiono 2 hipoteki przymusowe na kwotę 2.586,00 zł. I tak:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 883 upomnienia na kwotę 553.462,66 zł; 323 tytuły wykonawcze na kwotę 470.661,60 zł, ustanowiono 1 hipotekę przymusową na kwotę 1.938,00 zł

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego: 239 upomnienia na kwotę 70.274,95 zł; 45 tytułów wykonawczych na kwotę 11.996,80 zł; ustanowiono 1 hipotekę przymusową na kwotę 648,00 zł;

- z tytułu podatku od środków transportowych: 6 upomnień na kwotę 27.111,65 zł; 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.684,60 zł.

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

W **podatku od nieruchomości od osób prawnych** 10 podmiotom umorzono zaległości na kwotę 298.255,25 zł; w zakresie odsetek od zaległości umorzenia udzielono 4 podmiotom na kwotę 1.762,00 zł.

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystały odpowiednio:

1. Na podstawie Uchwały RM Nr 204/XX/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną – 2 podmioty na kwotę 960.622,94 zł;

2. Na podstawie Uchwały RM Nr 154/XV/2019 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok – 1 podmiot na kwotę 15.503,40 zł;

3. Na podstawie Uchwały RM Nr 214/XX/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (COVID-19) – 19 podmiotów na kwotę 380.363,22 zł.

W **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** 6 podmiotom umorzono zaległości na kwotę 14.071,21 zł; w zakresie odsetek od zaległości umorzenia udzielono 2 podmiotom na kwotę 39,00 zł, jednemu podatnikowi odroczone termin płatności podatku w kwocie 6.274,00 zł.

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystały:

1. Na podstawie Uchwały RM Nr 214/XX/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zwolnień **z podatku od nieruchomości** (COVID -19) skorzystały 72 podmioty na kwotę 239.551,09 zł.

W **podatku od środków transportowych** 3 osobom fizycznym umorzono zaległości na kwotę 8.771,60 zł; w zakresie odsetek od zaległości umorzenia udzielono 1 podmiotowi na kwotę 11,00 zł. Osobom prawnym ulg nie udzielono.

W **podatku rolnym** 1 osobie fizycznej umorzono zaległości na kwotę 45,54 zł, a z ustawowego zwolnienia skorzystały dwie osoby fizyczne na łączną kwotę 10.148,43 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2020 wynoszą 5.038.125,44 zł. W podatku rolnym – 8.307,51 zł, w podatku od nieruchomości – 4.724.618,88 zł, w podatku leśnym – 244,88 zł, w podatku od środków transportowych – 304.954,17 zł.

Plan przychodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2020 rok został ustalony na kwotę 14.525.259,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 15.810.406,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków budżetowych na kwotę 843.490,68 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym: w kwocie 270.317,26 zł i określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie 171.339,06 zł.

Realizacja poszczególnych **grup wydatków budżetu miasta za 2020** rok przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Wydatki ogółem, w tym:	165.516.272,38	152.890.801,89	92,37
1. Wydatki bieżące, w tym:	115.256.120,38	109.347.767,02	94,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.462.301,90	39.991.163,17	96,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	24.596.857,93	21.231.732,13	86,32
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	297.569,00	243.129,33	81,71
dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące	12.876.486,28	12.704.767,82	98,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym;	35.237.905,27	34.670.330,04	98,39
obsługa długu	785.000,00	506.644,53	64,54
2. Wydatki majątkowe, w tym:	50.260.152,00	43.543.034,87	86,64
- wydatki realizowane z udziałem środków Unijnych	31.673.545,00	31.593.217,08	99,75
- zakup i objęcie akcji	214.650,00	214.650,00	100,00
- wydatki na inwestycje własne	18.371.957,00	11.735.167,79	63,88

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie 19.014.273,41 zł

Struktura wykonanych wydatków w 2020 r przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące – 71,52%, z czego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36,57%
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19,42%
 - * wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 0,22%
 - * dotacje z budżetu na zadania bieżące – 11,62%
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31,71%
 - * obsługa długu – 0,46%
- wydatki majątkowe – 28,48%

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych zrealizowano w 2020 roku następujące inwestycje:

DZIAŁ/ROZDZIAŁ / PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
PLAN WYDATKÓW 2020 ROK		2 150 000,00	1 318 000,00
600	Transport i łączność	800 000,00	214 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	214 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	214 000,00
01	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej, Mickiewicza (w całości na ul. Mickiewicza)	800 000,00	214 000,00
801	Oświata i wychowanie	550 000,00	500 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
04	Modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 w L-cu	50 000,00	0,00
80104	Przedszkola	500 000,00	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
02	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul.Droniowickiej 27 w Lublińcu	500 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	604 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	214 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00
01	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	214 000,00	214 000,00
01-01	Budowa sieci wod.-kan. ul. Sosnowa, Gajowa, Grzybowa	100 000,00	100 000,00
01-02	Budowa sieci kan. deszcz. w rej. ul. Grunwaldzkiej	114 000,00	114 000,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
01	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	390 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	390 000,00
01	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	486 000,00	390 000,00

Analizując stopień wykonania budżetu za 2020 rok nie sposób pominąć wydatków związanych z COVID-19. Urząd Miasta wydatkował na ten cel kwotę 794.932,52 zł. Wydatki COVID-19 zostały sfinansowane: rezerwą na zarządzanie kryzysowe – 325.000,00 zł, środkami z opłaty alkoholowej – 222.397,36 zł, dotacjami z budżetu państwa – 181.000,000 zł, środkami własnymi - 66.535,16 zł. Na zakup respiratorów dla Szpitala Powiatowego, wydatkowano kwotę 109.998,00 zł, na zakup laptopów oraz oprogramowania wydatkowano kwotę – 175.000,00 zł, pozostałe wydatki dotyczyły głównie zakupu środków sanitarnych, przyłbic, maseczek, rękawic.

Przyjęte w uchwale budżetowej **rozchody budżetu** zostały ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego rozchody zwiększono o kwotę 3.936.983,00 tj do kwoty 7.636.983,00. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 3.700.000,00. Zwiększenie rozchodów dotyczyło księgowego ujęcia

w budżecie środków związanych z RFIL. Przeznaczenie środków niewykorzystanych na inwestycje, planowano przeznaczyć na lokatę terminową. Ze względu na brak zainteresowania lokatami ze strony banków, dyspozycji tej nie wykonano.

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 13.

Wykonanie podstawowych wskaźników kształtujących budżet w 2020 roku

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	Różnice (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , w tym:	145.732.157,00	157.342.849,38	149.184.033,66	- 8.158.815,72
- dochody bieżące	113.374.038,00	117.034.470,38	115.130.255,58	- 1.904.214,80
- dochody majątkowe	32.358.119,00	40.308.379,00	34.053.778,08	- 6.254.600,92
Wydatki ogółem , w tym:	156.557.416,00	165.516.272,38	152.890.801,89	- 12.625.470,49
- wydatki bieżące	109.980.019,00	115.256.120,38	109.347.767,02	- 5.908.353,36
- wydatki majątkowe	46.577.397,00	50.260.152,00	43.543.034,87	- 6.717.117,13
Przychody ogółem , w tym:	14.525.259,00	15.810.406,00	16.183.410,27	+ 373.004,27
- emisja papierów wartościowych	0	0	0	0
- kredyty	10.329.033,00	1.805.453,00	1.805.040,00	- 413,00
- pożyczki	3.146.226,00	11.669.806,00	11.607.960,00	- 61.846,00
- przychody o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	1.050.000,00	1.491.656,32	1.491.656,32	0
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	843.490,68	1.278.753,95	+ 435.263,27
Rozchody	3.700.000,00	7.636.983,00	3.700.000,00	- 3.936.983,00
Wynik na przepływach bieżących	+ 3.394.019,00	+ 1.778.350,00	+ 5.782.488,56	+ 4.004.138,56
Wynik na przepływach majątkowych	- 14.219.278,00	- 9.951.773,00	-9.489.256,79	+ 462.516,21
Nadwyżka (+) / deficyt (-)	- 10.825.259,00	- 8.173.423,00	- 3.706.768,23	+ 4.466.654,77

Integralną część informacji z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok stanowią poniższe załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2020 rok – załącznik Nr 1
2. Dochody budżetu Miasta za 2020 rok – szczegółowy opis – załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta za 2020 rok wg źródeł - załącznik Nr 3
4. Dochody budżetu Miasta za 2020 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 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5
6. Dochody budżetu Miasta ogółem za 2020 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 6.
7. Wydatki budżetu Miasta ogółem za 2020 rok - szczegółowy opis- załącznik Nr 7
8. Wydatki budżetu Miasta za 2020 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 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 9
10. Wydatki budżetu Miasta za 2020 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 10
11. Zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2020 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 2020 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 w 2020 roku – 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

Edward Maniura

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK**

ZALĄCZNIK NR 1

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY , w tym:	145.732.157,00	157.342.849,38	149.184.033,66	94,81
	- na zadania własne	112.412.964,00	121.642.050,00	113.813.134,77	93,56
	- na zadania zlecone	33.120.233,00	35.496.432,38	35.166.620,76	99,07
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	198.360,00	203.767,00	203.678,13	99,96
II	PRZYCHODY , w tym:	14.525.259,00	15.810.406,00	16.183.410,27	102,35
	- kredyty i pożyczki	13.475.259,00	13.475.259,00	13.413.000,00	99,53
	- środki art. 217 ust. 2pkt 8 uofp	1.050.000,00	1.491.656,32	1.491.656,32	100,00
	- środki art.217 ust.2 pkt 6 uofp	0	843.490,68	1.278.753,95	151,60
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	160.257.416,00	173.153.255,38	165.367.443,93	95,50
IV	WYDATKI , w tym:	156.557.416,00	165.516.272,38	152.890.801,89	92,37
	- na zadania własne	123.238.223,00	128.215.475,00	115.929.961,40	90,42
	- na zadania zlecone	33.120.233,00	35.496.432,38	35.166.497,10	99,07
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	198.360,00	1.803.765,00	1.793.743,39	99,44
V	ROZCHODY , w tym:	3.700.000,00	7.636.983,00	3.700.000,00	48,44
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- wykup obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- przelewy na rachunek lokat	0,00	3.936.983,00	0,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	160.257.416,00	173.153.255,38	156.590.801,89	90,43
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	- 10.825.259,00	- 8.173.423,00	- 3.706.768,23	X
	- nadwyżka	0,00	0,00	0,00	X
	- deficyt	10.825.259,00	8.173.423,00	3.706.768,23	X

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2020 rok w układzie działów i rozdziałów podziałem na grupy dochodów przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5 i 6

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wyniósł 157.342.849,38 zł i został wykonany w kwocie 149.184.033,66 zł.

Z ogólnej kwoty **149.184.033,66 zł** dochodów wykonanych w 2020 roku

- **URZĄD MIEJSKI** (jednostka + organ) zrealizował dochody w kwocie **148.329.005,16 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała dochody w kwocie **1.871,84 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała dochody w kwocie **709,78 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **37.827,81zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **78.565,64 zł**
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało dochody w kwocie **57.566,69 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **95.492,78 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało dochody w kwocie **79.917,53 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało dochody w kwocie **82.629,37 zł**
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało dochody w kwocie **90.786,12 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **2.692,19 zł**
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **656,86 zł**
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało dochody w kwocie **229,00 zł**
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **182.990,47 zł**
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **143.092,42zł.**

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
ZREALIZOWANE W 2020 ROKU**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 48.670,52zł 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 – 48.348,99zł, dzierżawa obwodów łowieckich – 321,53 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.089,03 zł , z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody w kwocie 10.765.767,60, z tytułu wpływu środków unijnych na budowę centrum przesiadkowego – 7.994.988,51 zł, wpływu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 2.762.621,09 zł , kary , gwarancje – 8.158,00

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W roku 2020 zrealizowano dochody w kwocie 2.056.250,80 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd – 28.341,36 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 285.165,98zł
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych – 6.105,31 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy – 153.651,14 zł
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –51.541,51 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia – 1.480.230,90zł
- pozostałych dochodów, odsetek, kar – 51.214,60 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 1.821.124,07zł . Zrealizowane dochody dotyczyły:

- otrzymanych kosztów komorniczych , sądowych , egzekucyjnych – 16.016,18 zł
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych w kwocie – 1.252.459,91 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 16,50 zł
- pozostałych odsetek , kar w kwocie - 40.622,73 zł
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych) – 84.243,02 zł
- wpływu środków unijnych- 427. 765,73 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 25.295,45 zł z tytułu naliczonych kar, odsetek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – Zrealizowano dochody w kwocie 600,00 zł – dotacja wojewody.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 297.148,01 zł.
Z budżetu Wojewody Śląskiego otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 297.041,06 zł oraz uzyskano dochody w kwocie 106,95 zł z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdz.75023-Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 73.284,26zł.
Dochody uzyskano z tytułu :
- opłat i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 26.709,01 zł
- wpływów z różnych dochodów – 46.575,25 zł (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media).

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne
W II półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja wojewody w kwocie – 17.325,00

Rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego– przekazane przez CUW różne dochody w kwocie – 229,00 zł

Rozdz. 75095- Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów – 109,45 zł

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 4.670,00 zł,

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie – 178.116 zł.

DZIAŁ 752 – OPBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne –na planowaną kwotę dotacji 800,00zł dochodów nie zrealizowano.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
W związku z zawartym porozumieniem z powiatem otrzymano dotację w kwocie 1.011,00 zł.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – zrealizowano dochody w kwocie 9.626,80 zł z tytułu mandatów karnych.

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

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 45.801,67 zł z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

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 12.038.767,45 z czego z :

- podatku od nieruchomości - 11.561.504,19 zł, tj. 104,69 % planu,
- podatku rolnego 4.482,00 zł, tj. 99,60.% planu,
- podatku leśnego 193.959,00 zł, tj. 99,46% planu,
- podatku od środków transportowych 252.793,50 tj. 82,88 % planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 13.885,14 zł tj. 46,28% planu
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12.143,62 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 uzyskano dochody w kwocie 6.152.585,59 zł , tj. 103,84 % planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 4.263.380,91 zł, tj. 112,19% planu,
- podatku rolnego 116.300,91 zł, tj. 89,46% planu,
- podatku leśnego 4.028,51 zł, tj. 89,52% planu,
- podatku od środków transportowych - 254.795,37 zł, tj. 101,91% planu,
- podatku od spadków i darowizn – 246.024,68 zł, tj. 164,01% planu,
- wpływów z opłaty targowej - 258.758,00 zł, tj. 57,50% planu
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 981.125,46 zł, tj. 89,19 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie - 28.171,75 zł.

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 1.421.961,55 zł , tj. 95,98% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 369.099,35 zł, tj. 82,02 % planu,
- opłat za sprzedaż alkoholu – 761.947,34 zł tj. 101,59 % planu
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 281.379,89 zł tj. 100,49% planu (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z różnych opłat , odsetki – 9.534,97 zł- tj. 635,66 % planu.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 28.235.642,38 zł , tj. 98,72 % planu, z tytułu :

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 26.829.187,00 zł , tj. 99,36% planu,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.406.455,38 zł tj. 87,90 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 20.028.056,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 6.486,31zł, tj 25,94% planu, z tytułu pozostałych odsetek uzyskanych z rachunku podstawowego oraz z tytułu lokowania wolnych środków.

Rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia

Zrealizowany dochód w kwocie 6.086.983,00 , dotyczył dotacji z budżetu państwa(RFIL)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 332.143,40 zł , z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.085,24 zł , wpływów z różnych dochodów –3.845,43zł (terminowe regulowanie składek płatnika ,legitymacje szkolne), dotacji wojewody na realizację zadań własnych – 40.000,00 dotacji na zakup laptopów – 175.000,00 zł , środków otrzymanych od gmin na naukę religii –10.167,13 zł, środków na „Zieloną pracownię,, – 29.950,80 zł , środków na realizację programu ERASMUS+ - 70.523,87 , środki z pozostałości rachunku dochodów własnych – 570,93 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - zrealizowano dochody w kwocie 1.638.698,65 zł. Dochody osiągnięto z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł
- z opłat za korzystanie z wyżywienia – 78.333,00 zł
- najmu składników majątkowych- 12.291,98 zł
- zwroty rozliczeń – 319,07 zł
- wpływów z różnych dochodów (terminowe płatności z tytułu składek, podatku, duplikaty legitymacji) -1.866,74 zł
- dotacji przedszkolnej – 1.114.668,00 zł
- wpłat gmin - 429.657,98 zł
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 696,23 zł
- zwrotu środków rachunku dochodów własnych- 842,45 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody w kwocie 4.000,00 , przepadek wadium , odstąpienie od umowy

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 429.951,95 zł , zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z opłat za wyżywienie – 429.423,02 zł,
- pozostałych usług – 528,93zł

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 - 14.346,00 zł.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - otrzymano dotację w wysokości 229.671,61 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie – 6.289,77 zł , w tym:
- z dotacji celowej – 5.660,00 zł
- ze zwrotu dotacji – 629,77 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 35.822,46 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 35.821,38 zł , naliczonych odsetek – 1,08 zł

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.293.435,23 zł , w tym z :
- 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 537,88 zł.
- dotacji celowej w kwocie 1.210.627,00 zł – ŚDS
- odpłatności za wyżywienie „Klub Seniora” - 25.802,84 zł
- pozostałe dochody – 2.467,51 zł (odsetki , refundacja kosztów).
- darowizny – 30.000,00 zł

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 56.100,37 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 360.458,83 zł , w tym: z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 356.556,31zł , pozostałe dochody – 3.902,52 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - . otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w wysokości 6.971,05 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 682.877,81 zł , zwroty z lat ubiegłych – 645,00zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z Budżetu Wojewody w kwocie 275.356,15 zł na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS,
wygezwyczajono koszty opłaty komorniczej, kary – 80,32 zł , wynagrodzenie płatnika – 939,69 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 76.991,94 zł , z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 9.044,19 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 37,34 zł
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 67.907,55zł
- odsetki – 2,86 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 71.217,70 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zrealizowano w tym rozdziale dochody w kwocie 22.919,04 zł, z tytułu:
- refundacji przez PUP kosztów realizowanych prac społecznie użytecznych (60%) w kwocie 22.919,04zł ,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 64.835,39 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz realizacji programów rządowych – 42.734,48 zł, zwrotu nienależnie pobranego stypendium – 212,69 zł., dotacji celowej z budżetu państwa – 21.888,22 zł

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – w 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 24.659.196,26 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły:
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500 + w kwocie – 24.658.238,00zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 896,08 zł
- pozostałych odsetek – 62,18 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano dochody w kwocie 7.673.692,08 zł . Zrealizowane dochody dotyczyły:
- dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 57.604,96 zł
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.594.887,52 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 19.858,80 zł
- odsetek , kosztów upomnień – 1.340,80 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 735,80zł
Dotacja na zadania związane z przyznawaniem KDR – 729,58 zł , dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –6,22 zł.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 830.340,00, w tym: dotacja wojewody – 826.940,00, pozostałe dochody – 3.400,00 zł

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 175.492,42 zł z następujących tytułów:
- z odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku uzyskano dochody w kwocie – 91.309,20 zł
- z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku – 49.538,11 zł

- z odsetek -36,79 zł
- z terminowego regulowania składek , odszkodowań - 2.122,23 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych- 86,09 zł.
- dotacji wojewody - 32.400,00 zł

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 130,13 zł, z tytułu odsetek – 2,51 zł , pozostałe – 127,62 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.

W analizowanym rozdziale otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie – 78.350,76 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 15.254.012,64 zł z tytułu : środków unijnych na rozbudowę oczyszczalni – 15.249.630,84 zł, różnych dochodów – 4.381,80 zł. (opłata retencyjna)

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - na dzień 31.12.2020 r zrealizowano dochody w kwocie 4.988.786,26 zł , w tym: z opłat za gospodarowanie odpadami 4.975.564,08 zł
- z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych ,kar – 10.844,18 zł., różne dochody – 2.378,00

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano dochód w kwocie 500,00 zł – rekompensata za uszkodzenia zieleni na rondzie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane dochody w kwocie 5.815,75 zł dotyczyły odszkodowania za uszkodzone urządzenia oświetleniowe, kar , odsetek .

Rozdz.90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGKL i C-49.524,10 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2020 roku wpłynęła kwota 54.109,16 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 92,30 zł.

Rozdz. 90095 –Pozostała działalność –w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 67.658,99 zł z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży – 53.396,72 zł (drewno)
- wpływów z różnych dochodów – odsetki, kary , zwroty za energię –14.262,27 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot dotacji w kwocie 0,50 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – Zrealizowano dochody w kwocie 411.523,21 zł , w tym: z tytułu :

- dotacji celowej na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim z przeznaczeniem na prowadzenie Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z ustawą o bibliotekach - 160.000,00, zwrot dotacji w kwocie 251.523,21 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 4.220,00 zł - dotacja.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **1.871,84 zł**, tj. **156,0 %** planu w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **1.871,84 zł**, tj. **156,0 %** 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, zwrot opłaty za energię elektryczną) w kwocie 1.871,84 zł, tj. 156,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty nie wystąpiły.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **656,86 zł**, tj. **109,5 %** 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 **656,86 zł**, tj. **109,5 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 656,86 zł, tj. 109,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **709,78 zł**, tj. **88,7 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **709,78 zł**, tj. **88,7 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 709,78 zł, tj. 88,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **2.692,19 zł**, tj. **99,7 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **2.692,19 zł**, tj. **99,7 %** planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.085,24 zł, tj. 94,8 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 606,95 zł, tj. 121,4 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **37.827,81 zł**, tj. **57,1 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **10.713,69 zł**, tj. **88,5 %** planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 10.299,62 zł, tj. 85,8 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 319,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 95,00 zł, tj. 95,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **27.114,12 zł**, tj. **50,1 %** planu, w tym:

- wpłaty za żywienie w kwocie 27.114,12 zł, tj. 50,1 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie **3.984,00 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 3.824,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 160,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **78.565,64 zł**, tj. **71,3 %** 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 **78.565,64 zł**, tj. **71,3 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (m.in. dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 78.333,00 zł, tj. 71,2 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 232,64 zł, tj. 116,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 12.231,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 12.119,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci,
- należności wymagalne w kwocie 112,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **57.566,69 zł**, tj. **46,9 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **2.342,69 zł**, tj. **86,8 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 1.992,36 zł, tj. 83,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 338,73 zł, tj. planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **55.224,00 zł**, tj. **46,0 %** 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 55.224,00 zł, tj. 46,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 8.384,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 8.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 384,00zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **95.492,78 zł**, tj. **55,8 %** planu w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **289,51 zł**, tj. **115,8 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania

podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 289,51 zł, tj. 115,8 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **95.203,27 zł**, tj. **55,7 %** 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 94.966,30 zł, tj. 55,6 % planu,
- wpływy z opłat za żywienie personelu w kwocie 236,97 zł, tj. 67,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 13.872,96 zł w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 13.551,96 zł z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 13.503,40 zł,
 - opłat za żywienie personelu w kwocie 48,56 zł,
- należności wymagalne w kwocie 321,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty nie wystąpiły.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **79.917,53 zł**, tj. **61,3 %** 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

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **290,53 zł**, tj. **96,8 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 290,53 zł, tj. 96,8 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **79.627,00 zł**, tj. **61,3 %** 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 79.627,00 zł, tj. 61,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 12.860,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 32,00 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 2020 roku został wykonany w kwocie **82.629,37 zł**, tj. **58,5 %** 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 **294,81 zł**, tj. **98,3 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 294,81 zł, tj. 98,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **82.334,56 zł**, tj. **58,4 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 82.042,60 zł, tj. 58,6 % planu,
- wpływy z opłat za żywienie personelu w kwocie 291,96 zł, tj. 29,2 % planu.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły należności w kwocie 13.386,69 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 12.905,69 zł z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 12.864,60 zł,
 - opłat za żywienie personelu w kwocie 41,09 zł,
- należności wymagalne w kwocie 481,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **90.786,12 zł**, tj. **64,7 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **337,12 zł**, tj. **112,4 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 325,52 zł, tj. 108,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **90.449,00 zł**, tj. **64,6 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 90.449,00 zł, tj. 64,6 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 14.479,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **143.092,42 zł**, tj. **60,4 %** 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 **143.092,42 zł**, tj. **60,4 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku) w kwocie 91.309,20 zł, tj. 74,4 % planu,
- wpływy z usług (opłata za żywienie dziecka w żłobku) w kwocie 49.538,11 zł, tj. 44,2 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 36,79 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 222,23 zł, wpływ odszkodowania w kwocie 1.900,00 zł) w kwocie 2.122,23 zł, tj. 101,1 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 18.294,39 zł, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 3,40 zł z tytułu:
 - opłat za żywienie dziecka w żłobku w kwocie 1,00 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 2,40 zł,
- należności niewymagalne w kwocie 18.290,99 zł z tytułu:
 - opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 11.241,54 zł,
 - opłat za żywienie dziecka w żłobku w kwocie 7.049,45 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **229,00 zł**, tj. **91,6 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **229,00 zł**, tj. **91,6 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 229,00 zł, tj. 91,6 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 2020 r. został wykonany w wysokości **182.990,47 zł**, tj. **89,6%** planu.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zaległości w kwocie 7.076,11 zł. oraz nadpłata w kwocie 2.423,80 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2020 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 35.822,46 zł, tj. 59,7% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, (w tym: odsetki za opóźnienie 1,08 zł.)

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 2.423,80 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 28.270,35 zł, tj. 110,9% planu, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w wysokości 25.802,84 zł,
- odsetek za opóźnienie w kwocie 2,33 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 2.465,18 zł. - refundacja kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 3.902,52 zł, z tego:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego w wysokości 350,50 zł, dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa,
- odpłatności za pobyt w schronisku w wysokości 3.552,02 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 645,00 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 1.020,01 zł, z tytułu:

- zwrotu przez komornika kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu w wysokości 34,32 zł,
- kary za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 46,00 zł,

- wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w wysokości 939,69 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 67.910,41 zł, tj. 115,5% planu, z tytułu;

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 67.907,55 zł,
- odsetek za opóźnienie w kwocie 2,86 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 22.919,04 zł, z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu do 60% kosztów realizowanych prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 212,69 zł. z tytułu:

- nienależnie pobranego stypendium szkolnego w kwocie 170,15 zł, podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa,
- nienależnie pobranego stypendium szkolnego w kwocie 42,54 zł, należnego Gminie Lubliniec.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 958,26 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 896,08 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 62,18 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 2020 r. dochody w kwocie 21.199,60 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 19.858,80 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 1.208,77 zł,
- kosztów upomnienia 11,60 zł,
- zwrot wyegzekwowanej należności przez komornika wynikających z wyroku sądowego 120,43 zł.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zaległości w wysokości 7.076,11 zł, z tytułu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Wobec osób zalegających z płatnościami podejmowane są działania w formie: tytułów wykonawczych złożonych w Urzędzie Skarbowym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz potrącanie z bieżących świadczeń.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2020r. dochody w kwocie 130,13 zł, z tytułu wyegzekwowanych od rodziców biologicznych należności wraz z odsetkami.

DOCHODY 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 zrealizowany przez Gminę Lubliniec w 2020 roku został wykonany w wysokości **285.224,50 zł.**

Opis zrealizowanych od stycznia do grudnia 2020 r. 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 2.139,00 zł, z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 10.916,66 zł, w tym dotyczące:

- odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 10.757,66 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych w kwocie 159,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 747,06 zł, (w tym; odsetki za opóźnienie 0,21 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 271.297,49 zł, w tym dotyczące:

- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 135.864,63 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 54.345,85 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 81.518,78 zł,
- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6.493,67 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 3.246,83 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 3.246,84 zł,
- odsetek wyegzekwowanych przez komornika dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 128.693,59 zł, należne Budżetowi Państwa,
- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 245,60 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 124,29 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zaległości w kwocie 8.927.574,87 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BUDŻETU		157 342 849,38	149 184 033,66	94,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 648,99	48 670,52	100,04
01095	Pozostała działalność	48 648,99	48 670,52	100,04
DOCHODY BIEŻĄCE		48 648,99	48 670,52	100,04
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		48 648,99	48 670,52	100,04
Dzierżawa obwodów polnych		300,00	321,53	107,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych		48 348,99	48 348,99	100,00
020	Leśnictwo	300,00	2 089,03	696,34
02095	Pozostała działalność	300,00	2 089,03	696,34
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00	2 089,03	696,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00	2 089,03	696,34
Dzierżawa obwodów łowieckich		300,00	2 089,03	696,34
600	Transport i łączność	11 368 652,00	10 765 767,60	94,70
60016	Drogi publiczne gminne	11 368 652,00	10 765 767,60	94,70
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	8 158,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	8 158,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za uszkodzone słupy		0,00	8 158,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 368 652,00	10 757 609,60	94,63
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 428 652,00	2 762 621,09	113,75
Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ul.Sobieskiego w L-cu" w ramach przedsięwzięcia w WPF "Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej , Mickiewicza"		565 743,00	562 029,09	99,34
Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowej w L-cu" w ramach przedsięwzięcia w WPF "Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej , Mickiewicza"		612 909,00	612 909,00	100,00
Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni ul.Kochanowskiego w L-cu"		1 250 000,00	1 587 683,00	127,01
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 940 000,00	7 994 988,51	89,43
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"		8 940 000,00	7 994 988,51	89,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 342 000,00	3 877 374,87	61,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 827 000,00	2 056 250,80	42,60
DOCHODY BIEŻĄCE		957 000,00	524 478,39	54,80

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 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		957 000,00	524 478,39	54,80
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	28 341,36	94,47
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	285 165,98	38,02
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 105,31	305,27
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gmin	160 000,00	153 651,14	96,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	44 552,94	891,06
	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych, wypłaconych odszkodowań	10 000,00	6 661,66	66,62
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 870 000,00	1 531 772,41	39,58
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 870 000,00	1 531 772,41	39,58
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	51 541,51	51,54
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 770 000,00	1 480 230,90	39,26
70095	Pozostała działalność	1 515 000,00	1 821 124,07	120,21
DOCHODY BIEŻĄCE		1 515 000,00	1 393 341,84	91,97
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 515 000,00	1 393 341,84	91,97
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 439,71	84,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 576,47	151,53
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 370 000,00	1 252 459,91	91,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 622,73	101,56
	Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media	90 000,00	84 243,02	93,60
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	427 782,23	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	16,50	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,50	0,00
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	427 765,73	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec - etap II" - budynek ul. Grunwaldzka	0,00	427 765,73	0,00
710	Działalność usługowa	600,00	25 895,45	4 315,91
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	25 295,45	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	25 295,45	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	25 295,45	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 033,42	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 262,03	0,00
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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	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	2 780 272,15	388 095,72	13,96
75011	Urzędy wojewódzkie	337 197,15	297 148,01	88,12
	DOCHODY BIEŻĄCE	337 197,15	297 148,01	88,12
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	337 197,15	297 148,01	88,12
	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	337 147,15	297 041,06	88,10
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	106,95	213,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 000,00	73 284,26	3,03
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	73 284,26	366,42
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 000,00	73 284,26	366,42
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11 588,27	1 158,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	15 120,74	84,00
	Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, rozliczenie mediów	1 000,00	46 575,25	4 657,53
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 400 000,00	0,00	0,00
	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	2 400 000,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 825,00	17 325,00	75,90
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	22 825,00	17 325,00	75,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Narodowy Spis Powszechny 2021	270,00	270,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Spis Rolny 2020	22 555,00	17 055,00	75,62
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	229,00	91,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	229,00	91,60
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	250,00	229,00	91,60
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	250,00	229,00	91,60
75095	Pozostała działalność	0,00	109,45	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	109,45	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	109,45	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków za media	0,00	109,45	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 286,00	182 786,00	98,12
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 670,00	4 670,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 670,00	4 670,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 670,00	4 670,00	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	4 670,00	4 670,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 616,00	178 116,00	98,07
DOCHODY BIEŻĄCE		181 616,00	178 116,00	98,07
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		181 616,00	178 116,00	98,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	181 616,00	178 116,00	98,07
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		800,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		800,00	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	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 011,00	10 637,80	118,05
75414	Obrona cywilna	1 011,00	1 011,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 011,00	1 011,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 011,00	1 011,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 011,00	1 011,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	9 626,80	120,34
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00	9 626,80	120,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 000,00	9 626,80	120,34
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	9 626,80	120,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 655 629,00	47 894 758,64	100,50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 100,00	45 801,67	108,79
DOCHODY BIEŻĄCE		42 100,00	45 801,67	108,79

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 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		42 100,00	45 801,67	108,79
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	45 801,67	109,05
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 607 529,00	12 038 767,45	103,72
DOCHODY BIEŻĄCE		11 607 529,00	12 038 767,45	103,72
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 607 529,00	12 038 767,45	103,72
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 043 029,00	11 561 504,19	104,70
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4 500,00	4 482,00	99,60
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	195 000,00	193 959,00	99,47
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	305 000,00	252 793,50	82,88
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	30 000,00	13 885,14	46,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 143,62	40,48
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 924 500,00	6 152 585,59	103,85
DOCHODY BIEŻĄCE		5 924 500,00	6 152 585,59	103,85
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 924 500,00	6 152 585,59	103,85
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 800 000,00	4 263 380,91	112,19
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	130 000,00	116 300,91	89,46
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	4 500,00	4 028,51	89,52
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	250 000,00	254 795,37	101,92
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	246 024,68	164,02
	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	258 758,00	57,50
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 100 000,00	981 125,46	89,19
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	28 171,75	70,43
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 500,00	1 421 961,55	95,98
DOCHODY BIEŻĄCE		1 481 500,00	1 421 961,55	95,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 481 500,00	1 421 961,55	95,98
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	369 099,35	82,02
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	761 947,34	101,59
	Zajęcie pasa drogowego	70 000,00	47 324,18	67,61
	Opłata adiacencka	30 000,00	33 085,71	110,29
	Renta planistyczna	180 000,00	200 970,00	111,65
	Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	1 000,00	1 460,80	146,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8 044,17	1 608,83
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 600 000,00	28 235 642,38	98,73
DOCHODY BIEŻĄCE		28 600 000,00	28 235 642,38	98,73

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 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		28 600 000,00	28 235 642,38	98,73
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	26 829 187,00	99,37
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 406 455,38	87,90
758	Różne rozliczenia	26 140 039,00	26 121 525,31	99,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 028 056,00	20 028 056,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		20 028 056,00	20 028 056,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 028 056,00	20 028 056,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 028 056,00	20 028 056,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	6 486,31	25,95
DOCHODY BIEŻĄCE		25 000,00	6 486,31	25,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 000,00	6 486,31	25,95
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	25 000,00	6 486,31	25,95
75816	Wpływy do rozliczenia	6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych przedsięwzięć gminy pozyskane z innych źródeł	6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 705 690,54	2 648 811,61	56,29
80101	Szkoły podstawowe	353 080,00	332 143,40	94,07
DOCHODY BIEŻĄCE		353 080,00	332 143,40	94,07
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		85 556,00	86 619,53	101,24
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 200,00	2 085,24	94,78
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	3 100,00	3 845,43	124,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniectwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Aktywna Tablica	28 000,00	28 000,00	100,00
	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 Koszęcin i Pawonków	10 256,00	10 167,13	99,13
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	570,93	0,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Zielona pracownia w SP Nr 4 w L-cu - Empiryczni Kreatywni Odkrywczy"	30 000,00	27 000,00	90,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Bądź jak my -bądź eko" - Zielona pracownia w SP Nr 3 w L-cu "	0,00	2 950,80	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		267 524,00	245 523,87	91,78
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (100%), realizowanych przez j.s.t. pozyskane z CPPC W-wa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+	175 000,00	175 000,00	100,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Nowe podejście do nauki" w ramach progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2	22 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Wizja nowoczesnej szkoły" w ramach progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2	70 524,00	70 523,87	0,00
80104	Przedszkola	3 350 818,00	1 638 698,65	48,90
DOCHODY BIEŻĄCE		1 650 818,00	1 638 698,65	99,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 650 818,00	1 638 698,65	99,27
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	78 333,00	71,21
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 400,00	12 291,98	85,36
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - korekty faktur za energię	0,00	319,07	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	1 750,00	1 866,74	106,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 114 668,00	1 114 668,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	842,45	0,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	410 000,00	429 657,98	104,79
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	696,23	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 700 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 700 000,00	0,00	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1"	1 700 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	4 000,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zatrzymanie wadium od niepodpisanej umowy	0,00	4 000,00	0,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	756 150,00	429 951,95	56,86
DOCHODY BIEŻĄCE		756 150,00	429 951,95	56,86

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 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		756 150,00	429 951,95	56,86
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	754 800,00	429 423,02	56,89
	Wpływy z usług - opłata stała za wyżywienie pracowników	1 350,00	528,93	39,18
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania	14 346,00	14 346,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		14 346,00	14 346,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 346,00	14 346,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	14 346,00	14 346,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 296,54	229 671,61	99,30
DOCHODY BIEŻĄCE		231 296,54	229 671,61	99,30
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		231 296,54	229 671,61	99,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 296,54	229 671,61	99,30
851	Ochrona zdrowia	15 643,00	14 789,77	94,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 500,00	8 500,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 500,00	8 500,00	100,00
	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	7 143,00	6 289,77	88,06
DOCHODY BIEŻĄCE		7 143,00	6 289,77	88,06
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 143,00	6 289,77	88,06
	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	7 143,00	5 660,00	79,24
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	629,77	0,00
852	Pomoc społeczna	2 994 250,70	2 883 815,59	96,31
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	35 822,46	59,70
DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00	35 822,46	59,70
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00	35 822,46	59,70
	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	60 000,00	35 821,38	59,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 290 627,00	1 293 435,23	100,22

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE		1 290 627,00	1 293 435,23	100,22
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 290 627,00	1 293 435,23	100,22
	Odpłatność za wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Senior"	20 000,00	25 802,84	129,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	0,00
	Darowizna pieniężna dla MOPS w L-cu na wyposażenie pracowni ceramicznej w piec i inne akcesoria do prowadzenia terapii zajęciowej w Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora"	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i ścieki	5 500,00	2 465,18	44,82
	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	1 210 627,00	1 210 627,00	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	537,88	107,58
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.	57 352,00	56 100,37	97,82
DOCHODY BIEŻĄCE		57 352,00	56 100,37	97,82
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		57 352,00	56 100,37	97,82
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW	200,00	0,00	0,00
	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	57 152,00	56 100,37	98,16
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 592,00	360 458,83	100,52
DOCHODY BIEŻĄCE		358 592,00	360 458,83	100,52
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		358 592,00	360 458,83	100,52
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	1 000,00	350,50	35,05
	Wpływy z różnych dochodów - odpłatności za pobyt w schronisku	0,00	3 552,02	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wyplat zasiłków okresowych	357 592,00	356 556,31	99,71
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 979,70	6 971,05	99,88
DOCHODY BIEŻĄCE		6 979,70	6 971,05	99,88
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 979,70	6 971,05	99,88

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania	6 979,70	6 971,05	99,88
85216	Zasilki stałe	691 737,00	683 522,81	98,81
DOCHODY BIEŻĄCE		691 737,00	683 522,81	98,81
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		691 737,00	683 522,81	98,81
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	3 000,00	645,00	21,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasilków stałych	688 737,00	682 877,81	99,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 224,00	276 376,16	96,22
DOCHODY BIEŻĄCE		287 224,00	276 376,16	96,22
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		287 224,00	276 376,16	96,22
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,32	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,00	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	750,00	939,69	125,29
	Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	8 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	278 474,00	275 356,15	98,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 945,00	76 991,94	113,32
DOCHODY BIEŻĄCE		67 945,00	76 991,94	113,32
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		67 945,00	76 991,94	113,32
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	58 800,00	67 907,55	115,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,86	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	9 045,00	9 044,19	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	37,34	37,34
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	71 217,70	84,78
DOCHODY BIEŻĄCE		84 000,00	71 217,70	84,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		84 000,00	71 217,70	84,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	84 000,00	71 217,70	84,78
85295	Pozostała działalność	89 794,00	22 919,04	25,52
DOCHODY BIEŻĄCE		89 794,00	22 919,04	25,52
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		89 794,00	22 919,04	25,52
	Refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu do 60% kosztów realizowanych prac społecznie użytecznych	0,00	22 919,04	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - inne zadania z pomocy społecznej	61 030,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaconych przez gminę świadczeń w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	28 764,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 079,00	64 835,39	66,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 079,00	64 835,39	66,11
DOCHODY BIEŻĄCE		98 079,00	64 835,39	66,11
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		98 079,00	64 835,39	66,11
	Zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	0,00	212,69	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	57 874,00	42 734,48	73,84
	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"	40 205,00	21 888,22	54,44
855	Rodzina	33 815 804,00	33 417 937,45	98,82
85501	Świadczenie wychowawcze	24 670 238,00	24 659 196,26	99,96
DOCHODY BIEŻĄCE		24 670 238,00	24 659 196,26	99,96
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		24 670 238,00	24 659 196,26	99,96
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	2 000,00	62,18	3,11
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	10 000,00	896,08	8,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 658 238,00	24 658 238,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 912,00	7 673 692,08	96,42
DOCHODY BIEŻĄCE		7 958 912,00	7 673 692,08	96,42
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 958 912,00	7 673 692,08	96,42
	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	5 000,00	1 208,77	24,18
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	30 000,00	19 858,80	66,20
	Zwrot wyegzekwowanej należności przez komornika wynikających z wyroku sądowego	0,00	120,43	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	7 851 552,00	7 586 647,52	96,63

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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	12 360,00	8 240,00	66,67
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	57 604,96	96,01
85503	Karta Dużej Rodziny	867,00	735,80	84,87
DOCHODY BIEŻĄCE		867,00	735,80	84,87
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		867,00	735,80	84,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Karta Dużej Rodziny	857,00	729,58	85,13
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,22	62,20
85504	Wspieranie Rodziny	836 370,00	830 340,00	99,28
DOCHODY BIEŻĄCE		836 370,00	830 340,00	99,28
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		836 370,00	830 340,00	99,28
	Wpływy z różnych dochodów - "Za Życiem - Asystent Rodziny"	3 400,00	3 400,00	100,00
	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"	832 970,00	826 940,00	99,28
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	269 460,00	175 492,42	65,13
DOCHODY BIEŻĄCE		269 460,00	175 492,42	65,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		269 460,00	175 492,42	65,13
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	122 760,00	91 309,20	74,38
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	112 200,00	49 538,11	44,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,79	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - korekty faktur za energię Tauron	0,00	86,09	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie	2 100,00	2 122,23	101,06
	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+"	32 400,00	32 400,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	130,13	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	130,13	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	130,13	0,00
	Wpływy z różnych opłat- należności od rodziców biologicznych	0,00	127,62	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,51	0,00
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	79 957,00	78 350,76	97,99

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE		79 957,00	78 350,76	97,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		79 957,00	78 350,76	97,99
	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	79 957,00	78 350,76	97,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 764 344,00	20 420 499,20	98,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 882 744,00	15 254 012,64	102,49
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	4 381,80	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	4 381,80	0,00
	Wpływy z opłaty retencyjnej	0,00	4 381,80	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		14 882 744,00	15 249 630,84	102,47
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 882 744,00	15 249 630,84	102,47
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real.proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POIS	14 882 744,00	15 249 630,84	102,47
90002	Gospodarka odpadami	5 755 500,00	4 988 786,26	86,68
DOCHODY BIEŻĄCE		5 755 500,00	4 988 786,26	86,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 755 500,00	4 988 786,26	86,68
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 750 000,00	4 975 564,08	86,53
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 045,15	140,90
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	531,23	106,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 267,78	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - należność za spalone pojemniki	0,00	2 378,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	500,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rekompensata za powstałe uszkodzenia na rondzie	0,00	500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 815,75	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	5 815,75	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	5 815,75	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 578,70	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - korekty faktur za energię Tauron	0,00	4 237,05	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	49 524,10	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	49 524,10	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	49 524,10	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 524,10	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	54 109,16	52,53
DOCHODY BIEŻĄCE		103 000,00	54 109,16	52,53
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		103 000,00	54 109,16	52,53
	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	102 000,00	54 109,16	53,05
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	92,30	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	92,30	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	92,30	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	92,30	0,00
90095	Pozostała działalność	23 100,00	67 658,99	292,90
DOCHODY BIEŻĄCE		23 100,00	67 658,99	292,90
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		23 100,00	67 658,99	292,90
	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 000,00	53 396,72	410,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,80	58,80
	Zwroty wydatków za energię z lat poprzednich	10 000,00	14 203,47	142,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 000,00	411 523,71	100,13
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,50	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	0,50	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	0,50	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,50	0,00
92116	Biblioteki	411 000,00	411 523,21	100,13
DOCHODY BIEŻĄCE		411 000,00	411 523,21	100,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		411 000,00	411 523,21	100,13
	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
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z MPBP w L-cu	251 000,00	251 523,21	100,21
926	Kultura fizyczna	5 800,00	4 220,00	72,76
92695	Pozostała działalność	5 800,00	4 220,00	72,76
DOCHODY BIEŻĄCE		5 800,00	4 220,00	72,76
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 800,00	4 220,00	72,76
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s. finansów publicznych otrzymane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2020r. zajęć sportowych dla uczniów tj. gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	5 800,00	4 220,00	72,76

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	157 342 849,38	149 184 033,66	94,81
DOCHODY BUDŻETU	157 342 849,38	149 184 033,66	94,81
PA	600,00	600,00	100,00
ZADANIA DOT. POROZUMIENI Z ORG.ADM.RZĄD.			
710 Działalność usługowa	600,00	600,00	100,00
71035 Cmentarze	600,00	600,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	600,00	600,00	100,00
PJ	203 767,00	203 678,13	99,96
ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIENI Z J.S.T			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011,00	1 011,00	100,00
75414 Obrona cywilna	1 011,00	1 011,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 011,00	1 011,00	100,00
801			
Oświata i wychowanie	10 256,00	10 167,13	99,13
80101			
Szkoły podstawowe	10 256,00	10 167,13	99,13
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 256,00	10 167,13	99,13
851			
Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85154	8 500,00	8 500,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
DOCHODY BIEŻĄCE	8 500,00	8 500,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 500,00	8 500,00	100,00
852			
Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	100,00
85203			
Ośrodki wsparcia	24 000,00	24 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, 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 BIEŻĄCE	160 000,00	160 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	160 000,00	160 000,00	100,00
WL	121 642 050,00	113 813 134,77	93,56
010			
Rolnictwo i łowiectwo	300,00	321,53	107,18
01095			
Pozostała działalność	300,00	321,53	107,18
DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	321,53	107,18
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	321,53	107,18
020			
Leśnictwo	300,00	2 089,03	696,34

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02095	300,00	2 089,03	696,34
		Pozostała działalność	
DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	2 089,03	696,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	2 089,03	696,34
600			
	11 368 652,00	10 765 767,60	94,70
		Transport i łączność	
60016	11 368 652,00	10 765 767,60	94,70
		Drogi publiczne gminne	
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 158,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	8 158,00	0,00
DOCHODY	11 368 652,00	10 757 609,60	94,63
MAJĄTKOWE			
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 428 652,00	2 762 621,09	113,75
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 940 000,00	7 994 988,51	89,43
700	6 342 000,00	3 877 374,87	61,14
		Gospodarka mieszkaniowa	
70005	4 827 000,00	2 056 250,80	42,60
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
DOCHODY BIEŻĄCE	957 000,00	524 478,39	54,80
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	957 000,00	524 478,39	54,80
DOCHODY	3 870 000,00	1 531 772,41	39,58
MAJĄTKOWE			

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 870 000,00	1 531 772,41	39,58
70095			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 515 000,00	1 821 124,07	120,21
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 515 000,00	1 393 341,84	91,97
DOCHODY	0,00	427 782,23	0,00
MAJĄTKOWE			
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	16,50	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	427 765,73	0,00
710	0,00	25 295,45	0,00
71012	0,00	25 295,45	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 295,45	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	25 295,45	0,00
750	2 420 300,00	73 729,66	3,05
75011	50,00	106,95	213,90
DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	106,95	213,90
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	50,00	106,95	213,90

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023		2 420 000,00	73 284,26	3,03
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000,00	73 284,26	366,42
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	73 284,26	366,42
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 400 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 400 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	229,00	91,60
DOCHODY BIEŻĄCE		250,00	229,00	91,60
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		250,00	229,00	91,60
75095	Pozostała działalność	0,00	109,45	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	109,45	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	109,45	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	9 626,80	120,34
75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	9 626,80	120,34
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00	9 626,80	120,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 000,00	9 626,80	120,34

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	47 655 629,00	47 894 758,64	100,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601	42 100,00	45 801,67	108,79
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
DOCHODY BIEŻĄCE	42 100,00	45 801,67	108,79
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	42 100,00	45 801,67	108,79
75615	11 607 529,00	12 038 767,45	103,72
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
DOCHODY BIEŻĄCE	11 607 529,00	12 038 767,45	103,72
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	11 607 529,00	12 038 767,45	103,72
75616	5 924 500,00	6 152 585,59	103,85
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	5 924 500,00	6 152 585,59	103,85
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 924 500,00	6 152 585,59	103,85

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75618		1 481 500,00	1 421 961,55	95,98
DOCHODY BIEŻĄCE		1 481 500,00	1 421 961,55	95,98
udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 481 500,00	1 421 961,55	95,98
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 600 000,00	28 235 642,38	98,73
DOCHODY BIEŻĄCE		28 600 000,00	28 235 642,38	98,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 600 000,00	28 235 642,38	98,73
758	Różne rozliczenia	26 140 039,00	26 121 525,31	99,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 028 056,00	20 028 056,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		20 028 056,00	20 028 056,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 028 056,00	20 028 056,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	6 486,31	25,95
DOCHODY BIEŻĄCE		25 000,00	6 486,31	25,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 000,00	6 486,31	25,95

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Wpływy do rozliczenia	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75816		6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 464 138,00	2 408 972,87	53,96
80101	Szkoły podstawowe	342 824,00	321 976,27	93,92
DOCHODY BIEŻĄCE		342 824,00	321 976,27	93,92
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		75 300,00	76 452,40	101,55
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		267 524,00	245 523,87	91,78
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 350 818,00	1 638 698,65	48,90
DOCHODY BIEŻĄCE		1 650 818,00	1 638 698,65	99,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 650 818,00	1 638 698,65	99,27
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 700 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	0,00	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 700 000,00	0,00	0,00
80113	0,00	4 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 000,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	4 000,00	0,00
80148	756 150,00	429 951,95	56,86
DOCHODY BIEŻĄCE	756 150,00	429 951,95	56,86
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	756 150,00	429 951,95	56,86
80149	14 346,00	14 346,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	14 346,00	14 346,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	14 346,00	14 346,00	100,00
851	0,00	629,77	0,00
85195	0,00	629,77	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	629,77	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 852	0,00	629,77	0,00
85202 Pomoc społeczna	1 743 599,00	1 633 173,35	93,67
DOCHODY BIEŻĄCE Domy pomocy społecznej	60 000,00	35 822,46	59,70
DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	35 822,46	59,70
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85203 Ośrodki wsparcia	60 000,00	35 822,46	59,70
DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00	58 808,23	105,01
DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00	58 808,23	105,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 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.	56 000,00	58 808,23	105,01
85213	57 352,00	56 100,37	97,82
DOCHODY BIEŻĄCE	57 352,00	56 100,37	97,82
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 352,00	56 100,37	97,82
85214	358 592,00	360 458,83	100,52

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE	358 592,00	360 458,83	100,52
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	358 592,00	360 458,83	100,52
85216	691 737,00	683 522,81	98,81
Zasilki stałe			
DOCHODY BIEŻĄCE	691 737,00	683 522,81	98,81
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	691 737,00	683 522,81	98,81
85219	287 224,00	276 376,16	96,22
Ośrodki pomocy społecznej			
DOCHODY BIEŻĄCE	287 224,00	276 376,16	96,22
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	287 224,00	276 376,16	96,22
85228	58 900,00	67 947,75	115,36
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
DOCHODY BIEŻĄCE	58 900,00	67 947,75	115,36
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	58 900,00	67 947,75	115,36
85230	84 000,00	71 217,70	84,78
Pomoc w zakresie dożywiania			
DOCHODY BIEŻĄCE	84 000,00	71 217,70	84,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	84 000,00	71 217,70	84,78
85295	89 794,00	22 919,04	25,52
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	89 794,00	22 919,04	25,52

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	89 794,00	22 919,04	25,52
854			
Edukacyjna opieka wychowawcza	98 079,00	64 835,39	66,11
85415			
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 079,00	64 835,39	66,11
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	98 079,00	64 835,39	66,11
855			
Rodzina	379 870,00	258 791,59	68,13
85501			
Świadczenie wychowawcze	12 000,00	958,26	7,99
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	12 000,00	958,26	7,99
85502			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00	78 804,56	82,95
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	95 000,00	78 804,56	82,95
85503			
Karta Dużej Rodziny	10,00	6,22	62,20
DOCHODY BIEŻĄCE			
	10,00	6,22	62,20

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10,00	6,22	62,20
85504	3 400,00	3 400,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	3 400,00	3 400,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 400,00	3 400,00	100,00
85505	2 69 460,00	175 492,42	65,13
DOCHODY BIEŻĄCE	2 69 460,00	175 492,42	65,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 69 460,00	175 492,42	65,13
85508	0,00	130,13	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	130,13	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	130,13	0,00
900	20 764 344,00	20 420 499,20	98,34
90001	14 882 744,00	15 254 012,64	102,49
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 381,80	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	4 381,80	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 882 744,00	15 249 630,84	102,47

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	14 882 744,00	15 249 630,84	102,47
90002	5 755 500,00	4 988 786,26	86,68
DOCHODY BIEŻĄCE	5 755 500,00	4 988 786,26	86,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 755 500,00	4 988 786,26	86,68
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
90004	0,00	5 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	5 000,00	0,00
90015	0,00	5 815,75	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 815,75	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	5 815,75	0,00
90017	0,00	49 524,10	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
90017	0,00	49 524,10	0,00
Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	49 524,10	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	49 524,10	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	49 524,10	0,00
90019	103 000,00	54 109,16	52,53
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
DOCHODY BIEŻĄCE	103 000,00	54 109,16	52,53
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	103 000,00	54 109,16	52,53
90020	0,00	92,30	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	92,30	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	92,30	0,00
90095	23 100,00	67 658,99	292,90
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	23 100,00	67 658,99	292,90
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	23 100,00	67 658,99	292,90
921	251 000,00	251 523,71	100,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105	0,00	0,50	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury			
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,50	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,50	0,00
92116	251 000,00	251 523,21	100,21
DOCHODY BIEŻĄCE	251 000,00	251 523,21	100,21
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	251 000,00	251 523,21	100,21
926	5 800,00	4 220,00	72,76
92605	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
92695	5 800,00	4 220,00	72,76
DOCHODY BIEŻĄCE	5 800,00	4 220,00	72,76
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 800,00	4 220,00	72,76
ZŁ	35 496 432,38	35 166 620,76	99,07
010	48 348,99	48 348,99	100,00
01095	48 348,99	48 348,99	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	48 348,99	48 348,99	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	48 348,99	48 348,99	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	359 972,15	314 366,06	87,33
Administracja publiczna			
75011	337 147,15	297 041,06	88,10
Urzędy wojewódzkie			
DOCHODY BIEŻĄCE	337 147,15	297 041,06	88,10
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	337 147,15	297 041,06	88,10
75056	22 825,00	17 325,00	75,90
Spis powszechny i inne			
DOCHODY BIEŻĄCE	22 825,00	17 325,00	75,90
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	22 825,00	17 325,00	75,90
751	186 286,00	182 786,00	98,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	4 670,00	4 670,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
DOCHODY BIEŻĄCE	4 670,00	4 670,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 670,00	4 670,00	100,00
75107	181 616,00	178 116,00	98,07
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
DOCHODY BIEŻĄCE	181 616,00	178 116,00	98,07
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	181 616,00	178 116,00	98,07
752	800,00	0,00	0,00
Obrona narodowa			

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA**

ZALĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Pozostałe wydatki obronne	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212		800,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		800,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	231 296,54	229 671,61	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 296,54	229 671,61	99,30
DOCHODY BIEŻĄCE		231 296,54	229 671,61	99,30
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		231 296,54	229 671,61	99,30
851	Ochrona zdrowia	7 143,00	5 660,00	79,24
85195	Pozostała działalność	7 143,00	5 660,00	79,24
DOCHODY BIEŻĄCE		7 143,00	5 660,00	79,24
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 143,00	5 660,00	79,24
852	Pomoc społeczna	1 226 651,70	1 226 642,24	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 210 627,00	1 210 627,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 210 627,00	1 210 627,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 210 627,00	1 210 627,00	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	6 979,70	6 971,05	99,88
DOCHODY BIEŻĄCE	6 979,70	6 971,05	99,88
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 979,70	6 971,05	99,88
85228	9 045,00	9 044,19	99,99
DOCHODY BIEŻĄCE	9 045,00	9 044,19	99,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 045,00	9 044,19	99,99
855	33 435 934,00	33 159 145,86	99,17
85501	24 658 238,00	24 658 238,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	24 658 238,00	24 658 238,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	24 658 238,00	24 658 238,00	100,00
85502	7 863 912,00	7 594 887,52	96,58
DOCHODY BIEŻĄCE	7 863 912,00	7 594 887,52	96,58
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 863 912,00	7 594 887,52	96,58
85503	857,00	729,58	85,13
Karta Dużej Rodziny	857,00	729,58	85,13

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE	857,00	729,58	85,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	857,00	729,58	85,13
85504	832 970,00	826 940,00	99,28
DOCHODY BIEŻĄCE	832 970,00	826 940,00	99,28
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	832 970,00	826 940,00	99,28
85513	79 957,00	78 350,76	97,99
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	79 957,00	78 350,76	97,99
DOCHODY BIEŻĄCE	79 957,00	78 350,76	97,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	79 957,00	78 350,76	97,99

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	157 342 849,38	149 184 033,66	94,81
DOCHODY BUDŻETU	157 342 849,38	149 184 033,66	94,81
010	48 648,99	48 670,52	100,04
DOCHODY BIEŻĄCE	48 648,99	48 670,52	100,04
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	48 648,99	48 670,52	100,04
020	300,00	2 089,03	696,34
DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	2 089,03	696,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	2 089,03	696,34
600	11 368 652,00	10 765 767,60	94,70
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 158,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	8 158,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 652,00	10 757 609,60	94,63
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 428 652,00	2 762 621,09	113,75
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 940 000,00	7 994 988,51	89,43
700	6 342 000,00	3 877 374,87	61,14
DOCHODY BIEŻĄCE	2 472 000,00	1 917 820,23	77,58

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 472 000,00	1 917 820,23	77,58
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 870 000,00	1 959 554,64	50,63
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 870 000,00	1 531 788,91	39,58
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	427 765,73	0,00
710	600,00	25 895,45	4 315,91
DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	25 895,45	4 315,91
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	600,00	25 895,45	4 315,91
750	2 780 272,15	388 095,72	13,96
DOCHODY BIEŻĄCE	380 272,15	388 095,72	102,06
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	380 272,15	388 095,72	102,06
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 400 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 400 000,00	0,00	0,00
751	186 286,00	182 786,00	98,12
DOCHODY BIEŻĄCE	186 286,00	182 786,00	98,12

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	186 286,00	182 786,00	98,12
752	800,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	800,00	0,00	0,00
754	9 011,00	10 637,80	118,05
DOCHODY BIEŻĄCE	9 011,00	10 637,80	118,05
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 011,00	10 637,80	118,05
756	47 655 629,00	47 894 758,64	100,50
DOCHODY BIEŻĄCE	47 655 629,00	47 894 758,64	100,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	47 655 629,00	47 894 758,64	100,50
758	26 140 039,00	26 121 525,31	99,93
DOCHODY BIEŻĄCE	20 053 056,00	20 034 542,31	99,91
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 053 056,00	20 034 542,31	99,91
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 086 983,00	6 086 983,00	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 086 983,00	6 086 983,00	100,00
801	4 705 690,54	2 648 811,61	56,29
DOCHODY BIEŻĄCE	3 005 690,54	2 648 811,61	88,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 738 166,54	2 403 287,74	87,77
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	267 524,00	245 523,87	91,78
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 700 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 700 000,00	0,00	0,00
851	15 643,00	14 789,77	94,55
DOCHODY BIEŻĄCE	15 643,00	14 789,77	94,55
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	15 643,00	14 789,77	94,55
852	2 994 250,70	2 883 815,59	96,31
DOCHODY BIEŻĄCE	2 994 250,70	2 883 815,59	96,31
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 994 250,70	2 883 815,59	96,31

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZAŁĄCZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	98 079,00	64 835,39	66,11
Edukacyjna opieka wychowawcza			
DOCHODY BIEŻĄCE	98 079,00	64 835,39	66,11
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	98 079,00	64 835,39	66,11
855	33 815 804,00	33 417 937,45	98,82
Rodzina			
DOCHODY BIEŻĄCE	33 815 804,00	33 417 937,45	98,82
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	33 815 804,00	33 417 937,45	98,82
900	20 764 344,00	20 420 499,20	98,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
DOCHODY BIEŻĄCE	5 881 600,00	5 170 868,36	87,92
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 881 600,00	5 170 868,36	87,92
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 882 744,00	15 249 630,84	102,47
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	14 882 744,00	15 249 630,84	102,47
921	411 000,00	411 523,71	100,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
DOCHODY BIEŻĄCE	411 000,00	411 523,71	100,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	411 000,00	411 523,71	100,13

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZAŁĄCZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	5 800,00	4 220,00	72,76
Kultura fizyczna			
DOCHODY BIEŻĄCE	5 800,00	4 220,00	72,76
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 800,00	4 220,00	72,76

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OGÓLEM W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY
ZALĄCZNIK NR 6

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	157 342 849,38	149 184 033,66	94,81
DOCHODY BUDŻETU	157 342 849,38	149 184 033,66	94,81
DOCHODY BIEŻĄCE	117 034 470,38	115 130 255,58	98,37
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	116 766 946,38	114 884 731,71	98,39
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	267 524,00	245 523,87	91,78
DOCHODY MAJĄTKOWE	40 308 379,00	34 053 778,08	84,48
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	12 385 635,00	10 381 393,00	83,82
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	27 922 744,00	23 672 385,08	84,78

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**ZALĄCZNIK NR 7**

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku w układzie działów i rozdziałów oraz z podziałem na grupy obrazują załączniki Nr 7, 8 i 9.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **152.890.801,89** tj. **92,4%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 115.929.961,40 zł, tj. 90,4% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 35.166.497,10 zł, tj. 99,1% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.793.743,39 zł, tj. 99,4% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 600,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 71,5 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 94,9% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 28,5% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 86,6% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 36,6% zrealizowanych wydatków bieżących i 26,2% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 96,5% planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.014.273,41 zł.

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

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 24,0% i zostały zrealizowane w 95,2% planu,
- w dziale 855 – RODZINA - 22,7 % i zostały zrealizowane w 98,8% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 22,5 % i zostały zrealizowane w 88,5% planu,
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11,8 % i zostały zrealizowane w 91,5 % planu.
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7,5% i zostały zrealizowane w 90,5% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2020 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **80.680.001,65 zł**, tj. 88,7% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr1** zrealizowała wydatki w kwocie **6.637.704,93 zł**, tj. 97,2% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowała wydatki w kwocie **3.770.136,84 zł**, tj. 95,2% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **4.558.147,72 zł**, tj. 97,4% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowała wydatki w kwocie **4.066.909,18 zł**, tj. 99,2% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **767.059,81 zł**, tj. 91,8% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **1.490.238,39 zł**, tj. 88,2% planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.714.116,98 zł**, tj. 88,7% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **1.499.779,19 zł**, tj. 93,6% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **1.446.937,51 zł**, tj. 94,5% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.540.150,60 zł**, tj. 91,7% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **1.599.969,52 zł**, tj. 94,3% planu,
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało wydatki w kwocie **1.555.774,27 zł**, tj. 97,5% planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **39.143.947,64 zł**, tj. 98,1% planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **1.185.300,66 zł**, tj. 93,4% planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **1.234.627,00 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 **80.680.001,65 zł**, tj. **88,7%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 78.340.243,09 zł, tj. 88,4% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 588.082,30 zł, tj. 92,2% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.751.076,26 zł, tj. 99,4% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 600,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 37.152.216,78 zł, tj. 91,2 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 43.527.784,87 zł, tj. 86,6 % planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.998.207,37 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2020 roku 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 2020r. kwotę 2.313,23 zł, tj. 77,1% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 103,01 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2020r. wydatkowano kwotę 48.348,99 zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec.

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2020r. wydatkowano kwotę 115.662,22 zł, tj. 99,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 103,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – w 2020r. 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. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.480.067,26 zł, tj. 99,3 % planu w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Przebudowa dróg powiatowych ul. Stefana Wyszyńskiego, ul. Hajdy Wawrzyńca w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020".

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2020r. kwotę 16.505.089,24 zł, tj. 90,9% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 972.943,85 zł, tj. 85,6% planu, na wydatki majątkowe 15.532.145,39 zł, tj. 91,2% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług remontowych (eksploatacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, wykonanie, naprawa i montaż oznakowania poziomego i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg) w kwocie 914.770,53 zł, tj. 86,5% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników) w kwocie 29.266,04 zł, tj. 60,1% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 8.000,00 zł, tj. 96,8% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.162,34 zł, tj. 100 % 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) w kwocie 12.799.704,83
- Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego 133.242,07
- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap:
 - ul. Sobieskiego 1.131.486,31
 - ul. Brzozowa 1.225.819,00
 - ul. Mickiewicza 241.824,30
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Inwestycyjną 68,88

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.353,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Łączne wydatki działu 600 –Transport i Łączność – w 2020 roku wynoszą 17.988.435,70 zł, tj. 91,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.353,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano kwotę 738.986,49 zł, tj. 37,4% planu, w tym na wydatki bieżące 730.974,19 zł, tj. 77,2% planu, na wydatki majątkowe 8.012,30 zł, tj. 0,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 142.001,18 zł, tj. 88,8% planu z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe 4.877,83
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 134.219,12
 - pozostałe 2.904,23
- podatek od nieruchomości w kwocie 448.390,00 zł, tj. 97,9% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.448,32 zł, tj. 54,5% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.508,00 zł, tj. 74,1% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60.744,57 zł, tj. 29,8% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15.882,12 zł, tj. 52,9% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowych .

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.208,00 zł z tytułu różnych opłat i składek.

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – w ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano kwotę 214.650,00 zł, tj. 100% planu na wydatki majątkowe z tytułu objęcia przez Gminę Lubliniec udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.128.844,64 zł, tj. 91,8% planu, w tym na wydatki bieżące 1.328.138,96 zł, tj. 88,8% planu, na wydatki majątkowe 800.705,68 zł, tj. 97,4% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.694,06 zł, tj. 85,4% planu,
- zakup energii w kwocie 226.503,75 zł, tj. 78,8% planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i bieżące naprawy w budynkach komunalnych) w kwocie 135.017,41 zł, tj. 73,4% planu,
- zakup usług pozostałych (zobowiązania Gminy wobec Wspólnot Mieszkaniowych) w kwocie 813.116,30 zł, tj. 95,1% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 5.762,00 zł, tj. 57,6% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) w kwocie 122.888,00 zł, tj. 99,9% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11.157,44 zł, tj. 85,8% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na przedsięwzięcia wieloletnie : "Kompleksowa termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Lubliniec-etap II" w kwocie 745.378,44 zł oraz na zadanie "Modernizacja budynków komunalnych " z przeznaczeniem na budynek komunalny ul. Paderewskiego 15 w kwocie 55.327,24 zł.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.481,70 zł, w tym z tytułu :

- zakupu energii	38.174,40
- zakupu usług pozostałych	6.627,00
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43.680,00

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2020 roku wynoszą 3.082.481,13 zł, tj. 68,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 92.689,70 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2020r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.206,52 zł, tj. 35,3% planu z przeznaczeniem m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe (komisje urbanistyczne) w kwocie 3.600,00 zł tj. 36,0% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, opinia urbanistyczna, opracowanie zmian MPZP, itp.) w kwocie 35.337,82 zł, tj. 35,3% planu.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2020r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 34.280,00 zł, tj. 85,7% planu z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.460,93 zł, tj. 39,0% planu, w tym ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim kwotę 600,00 zł na wydatki bieżące, które przeznaczono na utrzymanie zieleni, odnowienie napisów na tablicach, prace porządkowe na cmentarzu wojskowym, przygotowanie dokumentacji do inwentaryzacji cmentarza.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 78.947,45 zł, tj. 42,7% 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 2020r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.029.178,91 zł, tj. 81,5% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 297.041,06 zł,
- ze środków własnych 732.137,85 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2020r. wynosił 71,1% .

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 920.130,45 zł, tj. 81,0% planu i 89,4% wydatków zrealizowanych w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zgodnie z pismem ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego po rocznym sprawozdaniu w kwocie 24.405,10 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, druki, tonery, kwiaty, dyplomy, telefon, upominki dla jubilatów, itp.) w kwocie 19.463,99 zł, tj. 84,7% planu(w tym z dotacji Wojewody Śląskiego kwota 2.990 zł),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, tj. 4,2% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis i konserwacja oprogramowania, konsumpcja, itp.) w kwocie 44.115,93 zł, tj. 86,9% planu (w tym z dotacji Wojewody Śląskiego kwota 13.340 zł),
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.398,43 zł, tj. 73,6% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 17.906,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.467,36 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych | 62.406,79 |
| - zakupu usług pozostałych | 1.060,57 |

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2020r. wydatkowano na ten cel kwotę 281.214,16 zł, tj. 78,2% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 269.679,18 zł, tj. 83,0% planu i 95,9% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, słuchawki, telefon) w kwocie 1.780,61 zł, tj. 10,9% planu,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa transmisji internetowej, dzierżawa serwera do wideokonferencji) w kwocie 9.754,37 zł, tj. 54,5% planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 571,41 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 2020r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 8.432.315,62 zł, tj. 91,3% planu, w tym na wydatki bieżące 7.737.494,11 zł, tj. 92,0% planu, na wydatki majątkowe 694.821,51 zł, tj. 83,7% planu. Wydatki bieżące, przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.582.599,80 zł, tj. 93,8% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : materiałów biurowych, druków, prasy, książek, programów licencyjnych, tonerów, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych, akcesorii komputerowych, telefonów, regałów, komputerów, itp.) w kwocie 181.134,35 zł, tj. 88,8% planu,

- zakup energii w kwocie 90.247,17 zł, tj. 82,0% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 23.948,77 zł, tj. 57,8% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.522,00 zł, tj. 35,6% 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, koszty adwokackie, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, renowacja mebli, wynajem urządzenia kopertującego, kontrola roczna stanu technicznego budynków, dostawa i wymiana klimatyzatorów, dorabianie kluczy, itp.) w kwocie 553.362,58 zł, tj. 82,4% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.481,97 zł, tj. 87,4% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 43.181,67 zł, tj. 72,0% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 297,96 zł, tj. 9,9% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie itp.) w kwocie 55.423,12 zł, tj. 98,6% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 134.469,00 zł, tj. 100% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 25.858,07 zł, tj. 80,7% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 21.713,51 zł, tj. 72,4% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono między innymi na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków na terenie Lublińca".

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 547.466,12 zł, z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	498.684,32
• zakupu materiałów i wyposażenia	115,62
• zakupu energii	21.816,53
• zakupu usług pozostałych	26.849,65

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 17.325,00 zł, tj. 75,9% planu, w całości na wydatki bieżące – środki otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4.163,00 zł, tj. 11,3% planu w całości na wydatki bieżące na zakup materiałów promocyjnych (mapa szlaków i atrakcji turystycznych, druki plakatów, kalendarze).

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2020r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 99.706,49 zł, tj. 94,7% planu w tym na wydatki bieżące 74.384,49 zł, tj. 93,0% planu, na wydatki majątkowe 25.322,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące przeznaczono m. innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, wiązanki pogrzebowe, art. spożywcze, art. przemysłowe) w kwocie 10.510,36 zł, tj. 80,9% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, ogłoszenia, wydruk raportu, wykonanie statuetki, wdrożenie oraz wsparcie techniczne internetowego systemu do obsługi zadań dla organizacji pożytku publicznego, oprogramowanie dla obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy, wydruk plakatów, kalendarze) w kwocie 62.874,13 zł, tj. 98,2% planu,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł, tj. 33,3% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup sprzętu fotograficznego dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2020r. kwotę 9.863.903,18 zł, tj. 89,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 613.504,89 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 4.670,00 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. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 178.116,00 zł, tj. 98,1 % planu, w całości ze środków dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem dwóch tur wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach dotacji kwotę 6.000 zł przeznaczono na dezynfekcję i zabezpieczenie lokali wyborczych z uwagi na COVID-19.

W ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2020 roku kwotę 182.786,00 zł, tj. 91,1% planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano kwotę 3.198,00 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na zakup roweru wraz z wyposażeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano kwotę 34.638,70 zł, tj. 98,4% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 10.734,09 zł, tj. 99,9 %,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 11.000,00 zł, tj. 95,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: oleju napędowego, gaśnicy, umundurowania dla strażaków, baneru wielkoformatowego) w kwocie 5.715,72 zł, tj. 99,6% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne) w kwocie 200,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodu, usługa alarmowania ,naprawa motopompy) w kwocie 4.577,89 zł, tj. 99,5% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.411,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.116,27 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.418,40 zł, tj. 37,1% planu rocznego z udziałem dotacji w kwocie 1.011,00 zł otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz konserwację syren alarmowych.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 62,79 zł z tytułu zakupu energii.

- Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) –** w 2020r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 410.436,10 zł tj. 86,6% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. in. na :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie i naprawę umundurowania służbowego, zakup nowego sortu mundurowego) w kwocie 12.925,03zł, tj. 99,4% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 353.705,84 zł, tj. 86,6% planu i 86,2% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, paliwo do samochodu, wilgotnościomierz drewna itp.) w kwocie 23.923,88 zł, tj. 93,6% planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi serwisowe samochodu, przegląd i mycie samochodu, wymiana kół, szkolenie, itp.) w kwocie 6.568,39 zł, tj. 59,7% planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 816,19 zł, tj. 81,6% planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 1.393,00 zł, tj. 69,7% planu,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 7.426,00 zł, tj. 100% planu,
 - szkolenia pracowników w kwocie 1.125,37 zł, tj. 80,4% planu.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.849,24 zł, z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 25.813,89 |
| • zakupu usług pozostałych | 35,35 |

- Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe –** w 2020 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 222.673,88 zł, tj. 93,8% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.933,05 zł, tj. 90,5% planu(w tym kwota 3.800 zł.- pomoc psychologiczna dla mieszkańców z uwagi na COVID-19) ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły niezbędne do zabezpieczenia przed COVID-19: maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice, opryskiwacze, termometry, pojemniki na ręczniki , dozowniki) w kwocie 198.295,83 zł, tj. 94,0% planu,
 - zakup usług pozostałych (w tym wydatki z COVID-19 w kwocie 4.936,50 zł: ogłoszenia, druk i montaż paneli informacyjnych,) w kwocie 9.445,00 zł, tj. 94,5% planu.

- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność –** w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7.921,11 zł, tj. 83,4% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii i naprawę monitoringu gminnego.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 529,14 zł, z tytułu zakupu energii.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2020 roku kwotę 681.286,19 zł, tj. 88,9% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.557,44 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –** w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2020 roku kwotę 506.644,53 zł, tj. 64,0% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. ogólnej wynoszącej 506.000,00 zł rozdysonowano kwotę 448.098,00 zł w:
 - rozdziale 85111 kwotę 109.998,00 zł
 - rozdziale 85195 kwotę 18.000,00 zł

- rozdziale 90004 kwotę 72.500,00 zł
 - rozdziale 90095 kwotę 91.800,00 zł
 - rozdziale 92116 kwotę 150.000,00 zł
 - rozdziale 92695 kwotę 5.800,00 zł
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 350.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował kwotę 325.000,00 zł w:
- rozdziale 75421 kwotę 215.000,00 zł
 - rozdziale 85195 kwotę 110.000,00 zł
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 460.000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozdysonowano całą kwotę w :
- rozdziale 75011 kwotę 21.015,00 zł
 - rozdziale 75023 kwotę 111.092,00 zł
 - rozdziale 80101 kwotę 184.485,00 zł
 - rozdziale 80104 kwotę 98.745,00 zł
 - rozdziale 85219 kwotę 30.000,00 zł
 - rozdziale 85401 kwotę 14.663,00 zł
4. celowej na wydatki oświatowe wynoszącej 630.000,00 zł kwotę 520.434,66 zł. wydatkowano w:
- rozdziale 80101 kwotę 326.241,00 zł
 - rozdziale 80104 kwotę 166.445,66 zł
 - rozdziale 80148 kwotę 27.032,00 zł
 - rozdziale 85401 kwotę 716,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.334.073,25 zł, tj. 96,4% planu z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2.149.780,42 zł, tj. 99,7% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (w ramach projektu grantowego pn."Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" ze środków otrzymanych na zakup laptopów do zdalnego nauczania z uwagi na COVID-19) w kwocie 175.000,00 zł tj.100% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (w ramach środków własnych na zakup laptopów do zdalnego nauczania w związku z COVID- 19) w kwocie 9.292,83 zł tj. 99,5% planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2020r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.446.463,37 zł, tj. 97,3% planu w tym na wydatki bieżące 2.909.683,82 zł, tj. 98,2% planu, na wydatki majątkowe 536.779,55 zł, tj. 92,9% planu. Wydatki bieżące przeznaczono m. innymi na:

- dotację podmiotową dla 6 niepublicznych przedszkoli : Stumilowy Las, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Artystyczne, Kangurek, Bajkolandia, Wyspa Szkrabów w kwocie 2.863.952,98 zł, tj. 98,6% planu,
- zakup usług pozostałych(dokumentacja projektowo- kosztorysowa dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego) w kwocie 22.880,00 zł, tj. 69,1% planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących dotyczy zwrotu kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola (w gminie: Kochanowice, Tworóg, Dobrodzień) w kwocie 22.850,84 zł, tj. 84,6% planu

Wydatki majątkowe w kwocie 536.779,55 zł przeznaczono na wydatki w ramach realizowanego zadania "Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej w Lublińcu".

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.891,68 zł z tytułu wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących od innych jst.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w 2020 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 161.798,66 zł, tj. 79,3% planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz koszty opieki nad uczniami podczas dowozu.

Wydatki przeznaczono na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.333,63 zł, tj. 68,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.494,16 zł, tj. 83,3% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 127.970,87 zł, tj. 79,8% planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 737,15 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w 2020 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 2.009.638,97 zł, tj. 99,6 % planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla 4 niepublicznych przedszkoli.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w 2020 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 647.660,45 zł, tj. 99,2% planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 35.610,20 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację celową w kwocie 33.336,28 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,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.273,92 zł, tj. 99,3 % planu (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego na obsługę zadania - zakup urządzenia wielofunkcyjnego).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2020r. wydatkowano kwotę 53.941,02 zł, tj. 17,5% planu na wydatki bieżące , które przeznaczono m.in. na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli) w kwocie 32.136,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.100,00 zł, tj. 70,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata roczna SIGMA-arkusz, nabór -Przedszkola VULCAN) w kwocie 19.705,02 zł, tj. 7,2% planu.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2020r. kwotę 8.689.185,92 zł, tj. 94,6% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.628,83 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitala ogólne – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 109.998,00 zł, tj. 100% planu w formie dotacji celowej na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu na zakup respiratorów związanych z występującym zagrożeniem COVID-19.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału w 2020r. wydatkowano kwotę 3.800,00 zł, tj. 38,0% planu z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia ROZWÓJ.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 379.464,89 zł, tj. 67,7% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80.596,02 zł, tj. 61,9% planu dla :
 - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 26.583,00
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 50.813,02
 - Stowarzyszenia ROZWÓJ 3.200,00
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54.291,15 zł, tj. 90,5% planu dla Miejskiego Domu Kultury i Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,
- zakup materiałów i wyposażenia (cały wydatek związany z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mi in.: stacje do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, laptopy, nagrywarki, kamery, płyn wirusobójczy, ręczniki, mydło antybakteryjne) w kwocie 184.046,36 zł, tj. 83,7% planu,
- zakup usług pozostałych (cały wydatek związany z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mi in.: mobilny system ogłoszeniowy, płyty z nadrukiem, finansowanie pobytu na kwarantannie osób bezdomnych) w kwocie 38.351,00 zł, tj. 30,9% planu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2020r. kwotę 177.892,29 zł tj. 78,0% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95.056,94 zł, tj. 95,1% planu, w tym dla :
 - Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań przez stację opieki Lubliniec 83.586,00
 - Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 1.760,00
 - Stowarzyszenia Razem Rażniej 9.710,94
- zakup usług pozostałych (refundowanie przez Miasto Lubliniec na rzecz Powiatu Lublinieckiego poniesionych wydatków związanych z pobieraniem wymazów od mieszkańców na obecność wirusa wywołującego chorobę COVID-19 - kwota 65.212,00 zł oraz dostawa i montaż defibrylatorów w ramach Budżetu Obywatelskiego kwota 17.623,35 zł) w kwocie 82.835,35 zł, tj. 64,7% planu.

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2020r. kwotę 671.155,18 zł, tj. 73,9% planu rocznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 350,50 zł, tj. 35,1% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 227.213,56 zł, tj. 88,1% planu z przeznaczeniem na wypłatę :

1. świadczeń społecznych w kwocie 227.076,88 zł, tj. 88,1% w formie :
 - dodatków mieszkaniowych w kwocie 220.242,51 zł,
 - dodatków energetycznych w kwocie 6.834,37 zł w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego,
2. zakup usług pozostałych w kwocie 136,68 zł, tj. 99,3% planu w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 645,00 zł, tj. 64,5% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2020r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.100,00 zł, tj. 41,0% 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 500,00
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 3.600,00

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2020r. kwotę 232.309,66 zł, tj. 80,3% planu rocznego.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 312.102,59 zł, tj. 98,8 % 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 22.058,37 zł, tj. 54,2% planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21.888,22 zł (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” w całości finansowane ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego) oraz zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 170,15 zł.

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2020r. kwotę 334.160,96 zł, tj. 93,7% planu rocznego.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 958,26 zł, tj. 8,0% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 896,08 zł, tj. 9,0% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 62,18 zł, tj. 3,1% planu.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.952,41 zł, tj. 59,9% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 19.858,80 zł, tj. 66,2% planu,

- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 1.093,61 zł, tj. 21,9% planu.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.370,00 zł, tj. 95,4% planu, na wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Żłobka Miejskiego w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach działu 855 – Rodzina – wydatkowano w 2020r. kwotę 45.280,67 zł, tj. 63,3% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 21.319.594,95 zł, tj. 89,0% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 217.105,22 zł, tj. 86,8% planu, na wydatki majątkowe 21.102.489,73 zł, tj. 89,0% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 217.105,22 zł, tj. 92,4% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn.

1. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec"
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla dzielnicy Kokotek 41.697,00
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Sosnowa, Gajowa, Grzybowa 596.286,76
 - budowa sieci kanalizacyjno - deszczowej ul. Grunwaldzka 114.822,57
2. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" w kwocie 20.349.683,40 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 2020r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.572.454,76 zł, tj. 95,3% planu, w tym na wydatki bieżące 5.572.427,06 zł, tj. 96,9% planu, na wydatki majątkowe 27,70 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł, tj. 33,3% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133.509,83 zł, tj. 64,6% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.264,00 zł, tj. 44,1% planu,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe,) w kwocie 5.431.135,29 zł, tj. 98,3% planu,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze) w kwocie 350,94 zł, tj. 35,1% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.101,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 766,00 zł, tj. 19,2% planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 976.396,50 zł z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 8.031,23
- zakupu usług pozostałych 968.365,27

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2020r. było wypłacenie kwoty 315.501,60 zł, tj. 83,0% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.834,87 zł tytułem zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 548.534,31 zł, tj. 83,9% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiał roślinny, mieszanki kwiatów, drzewa-Platan klonolistny) w kwocie 87.259,32 zł, tj. 99,7% planu,
- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, ścinka drzew, zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, itp.) w kwocie 461.274,99 zł, tj. 81,5% planu.

Rozdz. 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 338.674,59 zł, tj. 97,8% planu rocznego na wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie części kosztów modernizacji źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie 266.940,99 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" kwotę 71.733,60 zł.

Rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.822.291,92 zł, tj. 79,2% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 1.429.065,15 zł, tj. 95,3% planu, na wydatki majątkowe 393.226,77 zł, tj. 49,2% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wiklinowe renifery, świecąca fotoramka, oświetlenie świąteczne) w kwocie 54.955,20 zł, tj. 91,6% planu,
- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 787.806,82 zł, tj. 97,9% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego) w kwocie 526.475,93 zł, tj. 95,7% planu,
- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy) w kwocie 59.827,20 zł, tj. 70,42% planu.

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

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 195.821,08 zł z tytułu :

- | | |
|----------------------------|------------|
| • zakupu energii | 160.561,90 |
| • zakupu usług remontowych | 35.259,18 |

Rozdz. 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa dotacji w kwocie 1.781.740,00 zł, tj. 96,1% planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej na zadania bieżące w kwocie 1.514.540,00 zł tj. 100% planu na :
 - dofinansowanie kosztów utrzymania krytej pływalni oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 580.651,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków w kwocie 163.944,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 35.116,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu w kwocie 640.176,00 zł,
 - utrzymanie tężni przy rzece Lublinicy w kwocie 15.565,00 zł,
 - utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 70.087,00 zł,
 - utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim w kwocie 9.001,00 zł.
- dotacji celowych w kwocie 267.200,00 zł tj. 78,7% planu na:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 131.200,00 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 86.000,00 zł,
 - rozbudowę II segmentu Kolumbarium 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 2020r. wynoszą 95.970,58 zł, tj. 93,2% planu, w tym wydatki bieżące 14.877,70 zł, tj. 69,5% planu, wydatki majątkowe 81.092,88 zł, tj. 99,4% 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 750,00 zł, tj. 34,1% planu,
- zakup usług pozostałych (dzikie wysypiska, materiał nasadzeniowy) w kwocie 10.127,70 zł, tj. 67,5% planu.

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.597.460,34 zł, tj. 75,4% planu, w tym wydatki bieżące 654.888,83 zł, tj. 83,8% planu, wydatki majątkowe 1.942.571,51 zł, tj. 73,0% 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 6.000,00 zł, dla Stowarzyszenia FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.000,00 zł, tj. 81,8% planu
- zakup energii dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego, w kwocie 104.282,12 zł, tj. 86,9% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 520.821,00 zł, tj. 85,5 % planu, w tym na:
 - utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 64.725,20
 - utrzymanie lasu komunalnego 72.223,17
 - czynsz dzierżawny targowisko 168.782,72
 - pozostałe (abonament - monitorowanie jakości powietrza, wniosek aplikacyjny "Słoneczny Lubliniec", wykonanie i montaż tabliczek, operat wodno-prawny, place zabaw) 215.089,91
- różne opłaty i składki (opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego) w kwocie 9.671,00 zł, tj. 48,4% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.944,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn."Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną" w kwocie 1.850.829,76 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego wykonano dwa zadania:

1. Budowa wybiegu dla psów przy ul. Wilniewczyca w Lublińcu w kwocie 47.800 zł
2. Budowa karuzeli integracyjnej na Bulwarze Grotowskiego w Lublińcu w kwocie 43.941,75 zł.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.275,19 zł z tytułu :

- zakupu energii 16.210,27
- zakupu usług pozostałych 44.192,92
- różne opłaty i składki 2.872,00

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska –2020 roku wynoszą 34.392.223,05 zł, tj. 88,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.253.327,64 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2020r. była kwota 19.096,11 zł, tj. 54,6% 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 11.596,11 zł, tj. 58,0% planu, w tym dla :
 - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 3.999,99
 - Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca HALKA 7.596,12
- nagrody konkursowe (nagroda Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury,) w kwocie 7.500,00 zł, tj. 75,0 % planu,

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2020r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.150.000,00 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 rozdziale kwotę 2.210.000,00 zł, tj. 100% planu wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotacje 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 1.300.000,00 zł.
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych (należności wynikające z ugody z firmą KROMAR) w kwocie 750.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2020r. wydatkowano kwotę 58.924,80 zł, tj. 80,7% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich).

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2020r. wynosiły 3.438.020,91 zł, tj. 99,1% planu rocznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.660,01 zł, tj. 89,5% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,98 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (orlik przy ul. Kochcickiej) w kwocie 3.881,61 zł, tj. 77,6% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.247,20 zł, tj. 63,4% planu,
- pozostałe odsetki w kwocie 1.262,72 zł, tj. 100% planu,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8.610,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.037,86 zł z tytułu zakupu energii oraz kwota 5,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano kwotę 353.419,49 zł, tj. 94,0% 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 304.315,91 zł, tj. 93,5 % planu dla:
 - Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec 62.000,00
 - Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA 25.472,00

- Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA 2.532,00
 - Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego 10.000,00
 - Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE 10.000,00
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 51.994,00
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Tajfun Harbułtowice 12.000,00
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan 46.020,00
 - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 26.310,91
 - Stowarzyszenia Sporting Football Academy 48.500,00
 - Stowarzyszenia FIT ART 9.487,00
- stypendia sportowe w kwocie 28.800,00 zł, tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 464,13 zł, tj. 35,7% planu,
- nagrody konkursowe (nagroda Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, puchary) w kwocie 19.839,45 zł, tj. 98,2 % planu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.440,00 zł, tj. 72,8% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na finansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów lublinieckich szkół w 2020r. na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.440,00 zł, tj. 67,1% planu,
- zakup usług pozostałych (sprzęt sportowy) w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2020 roku wynoszą 377.519,50 zł, tj. 93,2% planu rocznego. Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.042,86 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **6.637.704,93 zł**, tj. **97,2 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **6.566.171,31 zł**, tj. 97,1 % planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **71.533,62 zł**, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie **485.170,94 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 485.170,94 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 **5.753.708,34 zł**, tj. **99,6 %** 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, refundacja za okulary, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli oraz rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną) w kwocie 37.660,89 zł, tj. 97,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia) w kwocie 5.075.648,39 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup: pompy, dysków zewnętrznych, części do kserokopiarki oraz 4 szt. monitorów, świetlówek, paliwa do kosiarki, wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie 43.266,86 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, kalkulatory, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy w ramach zadania Aktywna Tablica w kwocie 17.500,00 zł)

- w kwocie 21.860,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, woda) w kwocie 214.222,66 zł, tj. 95,8 % planu,
 - zakup usług remontowych (naprawa i usunięcie awarii elektrycznej, wykonanie zabezpieczenia p.poż. konstrukcji dachu i strychu, konserwacja ksera i drukarki) w kwocie 36.485,58 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.307,00 zł, tj. 89,4 % planu,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, licencje, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, usunięcie i pielęgnacja drzew, drobne usługi, obsługa informatyczna, czyszczenie kanalizacji oraz przeglądy: urządzeń dźwigowych, przewodów kominowych, instalacji wentylacyjnej, gaśnic, budynku i hali sportowej) w kwocie 56.858,29 zł, tj. 89,5 % planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.763,99 zł, tj. 62,1 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 254,78 zł, tj. 17,0 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 5.760,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254.342,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 85,00 zł, tj. 98,8 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.192,40 zł, tj. 34,1 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 438.139,63 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 24.162,33 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 308.040,57 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 57.105,70 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 5.966,27 zł |
| • zakupu energii | 36.451,60 zł |
| • zakupu usług pozostałych | 353,16 zł |
| • różnych opłat i składek | 6.060,00 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 **20.726,52 zł**, tj. **79,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na szkolenie) w kwocie 1.992,02 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 6.600,00 zł tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli (w tym wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie 12.134,50 zł, tj. 69,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **383.366,97 zł**, tj. **72,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop) w kwocie 360.745,96 zł, tj. 78,8 %

- planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22.621,01 zł, tj. 33,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.921,85 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 648,99 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 19.462,54 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 3.457,17 zł
- składek na Fundusz Pracy 353,15 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **71.570,34 zł**, tj. **99,9 %** planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 36,72 zł, tj. 36,7 % planu,
- zadania zlecone kwotę 71.533,62 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 20.238,84 zł, tj. 99,6 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 36,72 zł, tj. 36,7 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 20.202,12 zł tj. 99,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 51.331,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.218,63 zł**, tj. **64,4 %** 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 387,67 zł, tj. 96,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 574,96 zł, tj. 95,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (teatrzyk i warsztaty profilaktyczne) w kwocie 1.656,00 zł, tj. 55,2 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł, tj. 60,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **14.481,83 zł**, tj. **72,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) w kwocie 9.619,83 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (drugie śniadania, warsztaty profilaktyczne) w kwocie 4.862,00 zł, tj. 47,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **383.732,30 zł**, tj. **97,3 %** 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, odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za urlop) w kwocie 352.550,30 zł, tj. 97,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie) w kwocie 4.500,00 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 (naprawa drukarki) w kwocie 492,00 zł, tj. 98,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 3000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.190,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.109,46 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 1.601,88 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 17.985,96 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 3.367,14 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 154,48 zł |

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.900,00 zł**, tj. **57,5 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **3.770.136,84 zł**, tj. **95,2 %** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 3.735.962,94 zł, tj. 95,2 % planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 34.173,90 zł, tj. 99,8 % planu.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **290.515,15 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 290.515,15 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 ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.108.145,19 zł**, tj. **97,6 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym świadczenia BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną) w kwocie 20.650,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, odprawa emerytalna oraz umowy zlecenia) w kwocie 2.689.852,81 zł,

- tj. 99,4 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 2.988,76 zł, tj. 100,0 % planu,
 - wpłaty na PFRON w kwocie 8.125,00 zł, tj. 96,7 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, tonery, jednostki komputerowe, materiały remontowe, leki do gabinetu higieny, wydatki związane z pandemią COVID-19, itp.) w kwocie 14.131,74 zł, tj. 81,8 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne - finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 1.545,13 zł, tj. 55,6 % planu,
 - zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 187.999,32 zł, tj. 99,5 % planu,
 - zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej i internetowej) w kwocie 4.480,00 zł, tj. 99,6 % planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł, tj. 73,0 % planu,
 - zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, badanie wydajności hydrantu i legalizacja gaśnic, programy i licencje – kontynuacja, przegląd półroczny budynku, kontrola szczelności instalacji gazowej, rezerwacja basenu, przegląd kotła, przegląd kominiarski, serwis i kontrola szczelności wentylacji, wykonanie sztandaru, utrzymanie serwera, przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia, wymiana zaworów termostatycznych, itp.) w kwocie 37.476,09 zł, tj. 85,0 % planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.284,83 zł, tj. 91,4 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,25 zł, tj. 26,9 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.110,00 zł, tj. 94,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128.062,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 53,00 zł, tj. 88,3 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.500,26 zł, tj. 75,0 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Wizja nowoczesnej szkoły – kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 87,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **252.069,25 zł** z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	13.937,43 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	179.516,83 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	33.080,62 zł
- składek na Fundusz Pracy	3.685,89 zł
- wpłat na PFRON	726,00 zł
- zakupu energii	17.810,48 zł
- ubezpieczenia majątkowego	3.312,00 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 **13.637,60 zł**, tj. **86,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 3.795,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 280,96 zł, tj. 57,3 % planu,
- szkolenia nauczycieli (w tym wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie

9.561,64 zł, tj. 85,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **360.652,82 zł**, tj. **82,8 %** 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, ekwiwalent za urlop) w kwocie 334.423,86 zł, tj. 89,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (monitor i słuchawki, urządzenie TALKSUP, mata puzzle, sprzęt do ćwiczeń logopedycznych, itp.) w kwocie 26.228,96 zł, tj. 42,1 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **31.216,72 zł** z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	1.148,86 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25.077,43 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	4.484,72 zł
- składek na Fundusz Pracy	505,71 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **34.173,90 zł**, tj. **99,8 %** 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 11.255,40 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 22.918,50 zł, tj. 99,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **13.275,81 zł**, tj. **66,4 %** 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 6.184,10 zł, tj. 84,0 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 334,64 zł, tj. 95,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały konkursowe) w kwocie 664,57 zł,

tj. 94,9 % planu,

- zakup usług pozostałych (drugie śniadania i warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 6.092,50 zł, tj. 52,6 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **234.651,52 zł**, tj. **90,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 214.575,52 zł, tj. 90,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, materiały biurowe, itp.) w kwocie 2.080,00 zł, tj. 71,7 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 4.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej i internetowej) w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł, tj. 66,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 900,00 zł, tj. 69,2 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.386,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **7.229,18 zł** z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	287,25 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.598,85 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.006,56 zł
- składek na Fundusz Pracy	86,52 zł
- zakupu energii	250,00 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **600,00 zł**, tj. **31,9 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **4.558.147,72 zł**, tj. **97,4 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **4.499.584,52 zł**, tj. **97,3 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **48.396,07 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- zadaniach w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **10.167,13 zł**, tj. **99,1 %** planu.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **333.272,60 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 333.272,60 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 **4.107.320,01 zł**, tj. **99,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące, z czego na:

- zadania własne wydatkowano kwotę 4.097.152,88 zł, tj. 99,4 % planu,
- zadania w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 10.167,13 zł, tj. 99,1 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start i rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną) w kwocie 25.080,00 zł, tj. 99,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, umowy zlecenia oraz wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych – 9.767,13 zł) w kwocie 3.635.068,65 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, laptop, wydatki związane z pandemią COVID-19, itp.) w kwocie 23.308,03 zł, tj. 84,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do pracy zdalnej, książki – lektury do biblioteki szkolnej) w kwocie 2.600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 125.288,66 zł, tj. 95,1 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej) w kwocie 33.236,65 zł, tj. 87,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowinzje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, obsługa w zakresie BHP, przegląd budowlany, przegląd techniczny instalacji gazowej, przegląd techniczny kotłów, przegląd techniczny oświetlenia awaryjnego, usługi kominiarskie, programy i licencje – kontynuacja) w kwocie 30.448,42 zł, tj. 87,2 % planu
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla nauczycieli biorących udział w warsztatach - finansowane ze środków europejskich POWER „Mowing forward”) w kwocie 377,16 zł, tj. 80,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla nauczycieli biorących udział w warsztatach – współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5, lit.c i d oraz pkt.6 ustawy) w kwocie 22,84 zł, tj. 80,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.411,16 zł, tj. 67,2 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 148,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne (finansowane ze środków europejskich POWER „Mowing forward”) w kwocie 38.860,00 zł, tj. 98,8 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne (współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5, lit.c i d oraz pkt.6 ustawy) w kwocie 2.353,25 zł, tj. 98,8 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 4.090,00 zł, tj. 97,4 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 400,00 zł) w kwocie 166.029,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 83,00 zł, tj. 83,0 % planu,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.693,00 zł, tj. 67,7 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowane ze środków europejskich POWER „Mowing forward”) w kwocie 16.012,53 zł, tj. 90,5 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5, lit.c i d oraz pkt.6 ustawy) w kwocie 969,66 zł, tj. 90,4 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 303.146,29 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 17.586,61 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 224.766,43 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 41.442,39 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 4.460,02 zł |
| - zakupu energii | 10.635,84 zł |
| - różnych opłat i składek | 4.255,00 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 **9.035,11 zł**, tj. **51,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 189,00 zł, tj. 23,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli), w kwocie 4.252,50 zł, tj. 92,5 % planu,
- szkolenia nauczycieli (w tym wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie 4.593,61 zł, tj. 45,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **136.090,90 zł**, tj. **66,3 %** 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 i ekwiwalent za urlop) w kwocie 120.774,34 zł, tj. 83,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15.316,56 zł, tj. 25,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.655,67 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 11,55 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 7.228,65 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 1.238,09 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 177,38 zł |

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **48.396,07 zł**, tj. **99,9 %** planu w całości na zadania zlecone.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 15.880,62 zł, tj. 99,6 % planu,

- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 32.515,45 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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 **4.757,59 zł**, tj. **95,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 232,95 zł, tj. 93,2 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konkursu) w kwocie 24,64 zł, tj. 16,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 4.500,00 zł, tj. 97,8 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **15.744,88 zł**, tj. **78,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 1.238,12 zł, tj. 98,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konkursu) w kwocie 96,00 zł, tj. 38,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.212,60 zł, tj. 78,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (podwieczorki dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne) w kwocie 11.998,16 zł, tj. 77,2 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **232.983,16 zł**, tj. **97,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop i dodatkowe wynagrodzenie roczne,) w kwocie 214.708,81 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze) w kwocie 799,05 zł, tj. 30,7 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 6.483,00 zł, tj. 86,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 675,30 zł, tj. 67,5 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.317,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.470,64 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 1.596,67 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.737,04 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 2.622,07 zł
- składek na Fundusz Pracy 221,15 zł
- zakupu energii 3.293,71 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.820,00 zł**, tj. **95,5 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2020 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 2020 roku został wykonany w kwocie **4.066.909,18 zł**, tj. **99,2 %** planu, z czego wydatki bieżące na zadaniach własnych w kwocie 4.027.075,02 zł, oraz w ramach zadań zleconych 39.834,16 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **273.353,16 zł**, w tym niewymagalne **273.353,16 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 **3.490.029,47 zł**, tj. **99,6 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną) w kwocie 19.126,85 zł, tj. 98,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna) w kwocie 2.903.467,79 zł, tj. 99,7 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 27,40 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, prasa, wyposażenie – tablice, młotowiertarka i inne narzędzia do prac remontowych, siatka polipropylenowa na boisko szkolne, markery suchościernalne, szafa, akcesoria ogrodowe, tablica biała suchościernalna, wydatki związane z pandemią covid-19, w ramach realizacji projektu „Zielona Pracownia” zakupiono: zlewozmywak, taborety, fototapetę, meble laboratoryjne w kwocie 7.491,00 zł) w kwocie 43.625,08 zł, tj. 96,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zestaw przyrządów matematycznych, w ramach realizacji projektu „Zielona Pracownia” zakupiono: monitor interaktywny, dygestorium, wyposażenie w sprzęt biologiczny w kwocie 22.509,00 zł, w ramach zadania Aktywna Tablica zakupiono laptopy w kwocie 17.500,00 zł, w ramach zadania z Narodowego Programu Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15.000,00 zł) w kwocie 55.425,51 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 133.330,89 zł, tj. 99,2 % planu,

- zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej, naprawa radiomagnetofonu, wzmacniacza, remont instalacji CO, naprawa tablicy wyników w hali sportowej, w ramach realizacji projektu „Zielona Pracownia” wykonano remont sali lekcyjnej w kwocie 7.500,00 zł) w kwocie 131.386,27 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, ścieki, prowizje bankowe, abonament RTV, programy i licencje – kontynuacja, badanie urządzeń technicznych, przeglądy i usługi stałe – półroczny przegląd budowlany, przegląd techniczny gaśnic, obsługa BHP, wykonanie oświetlenia awaryjnego w hali sportowej, najem basenu, usługa prania dywanów, obsługa informatyczna – usługa serwisowa, wzorcowanie czujników) w kwocie 33.736,54 zł, tj. 94,0 % planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.501,92 zł, tj. 86,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 322,22 zł, tj. 80,6 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.075,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162.860,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 101,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 264,00 zł, tj. 52,8 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 240.285,01 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 12.765,29 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 174.177,27 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 31.967,19 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 3.949,06 zł |
| • zakupu energii | 13.462,76 zł |
| • zakupu usług pozostałych | 505,44 zł |
| • różnych opłat i składek | 3.458,00 zł |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **11.439,10 zł**, tj. **75,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń) w kwocie 499,84 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 1.980,00 zł, tj. 92,1 % planu,
- szkolenia nauczycieli (w tym: szkolenia związane z pandemią covid-19) w kwocie 8.959,26 zł, tj. 73,4 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **304.222,50 zł**, tj. **99,8 %** 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) w kwocie 240.057,40 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (mata do interaktywnego dywanu, domek lustrzany, podświetlany blat, wibropodest, skrzynki skarbów, stopy do ćwiczenia równowagi, mata gimnastyczna, zjeżdżalnie dla niepełnosprawnych, skrzynie gimnastyczne,

logopedyczne gry i klocki, tablet i spektrum autyzmu, eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne, zestaw świetlno - dźwiękowy) w kwocie 64.165,10 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.201,28 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 327,05 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 15.734,26 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 2.746,48 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 393,49 zł |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **39.902,20 zł**, tj. **96,0 %** planu, z czego na:

- zadania zlecone kwotę 39.834,16 zł, tj. 96,2 % planu,
- zadania własne kwotę 68,04 zł, tj. 45,4 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 12.312,85 zł, tj. 98,6 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 68,04 zł, tj. 45,4 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 12.244,81 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 27.589,35 zł, tj. 94,9 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **1.396,96 zł**, tj. **27,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 598,96 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 798,00 zł, tj. 79,8 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **18.478,10 zł**, tj. **92,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.180,03 zł, tj. 83,7 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 958,07 zł, tj. 95,8 % planu.
- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne) w kwocie 14.140,00 zł, tj. 94,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **195.440,85 zł**, tj. **97,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa) w kwocie 182.729,16 zł, tj. 97,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły papiernicze) w kwocie 1.398,69 zł, tj. 77,7 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 3.198,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki) w kwocie 800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.315,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.866,87 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 727,31 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 10.960,00 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 1.998,56 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 181,00 zł |

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł**, tj. **42,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **767.059,81 zł**, tj. **91,8 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **48.880,64 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 48.880,64 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 **613.991,59 zł**, tj. **95,5 %** 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 518,94 zł, tj. 97,9 % planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) w kwocie 525.318,22 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, program Kadry Vulcan, antyramy i tabliczki przydrzwiowe, tablice magnetyczne, kosze do segregacji śmieci, zabawki, stół konferencyjny, biurko, materiały do remontu, gaśnica z wieszakiem, tonery, dysk twardy, licencja pakietu MS OFFICE, wydatki związane z pandemią COVID-19, itp.) w kwocie 8.475,57 zł, tj. 64,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (plansze, talerzyki i zegary edukacyjne, liczydło, zestaw lateralizacji, itp.) w kwocie 1.344,21 zł, tj. 99,9% planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 14.336,99 zł, tj. 55,1 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, remont ogrodzenia) w kwocie 16.381,30 zł, tj. 96,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł, tj. 85,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, przegląd roczny budynku i placu zabaw, programy i licencje – kontynuacja, przegląd kominowy, montaż ogrodzenia z furką, wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw wraz z nasadzeniem roślin, przegląd klap dymowych i drzwi przeciwpożarowych, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów, pielęgnacja drzew, przegląd kotła, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz centrali wentylacyjnej, itp.) w kwocie 16.456,26 zł, tj. 65,7 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.102,10 zł, tj. 55,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.167,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.671,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 70,00 zł, tj. 93,3 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 1.080,00 zł, tj. 90,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,00 zł, tj. 46,1 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **40.277,54 zł** z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	1.310,62 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.277,50 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	5.572,59 zł
- składek na Fundusz Pracy	726,83 zł
- zakupu usług pozostałych	200,00 zł
- ubezpieczenia majątkowego	1.190,00 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.301,04 zł**, tj. **73,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli (w tym szkolenia związane z pandemią COVID-19) w kwocie 3.301,04 zł, tj. 82,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **148.140,68 zł**, tj. **80,4 %** 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 393,11 zł, tj. 67,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 104.566,42 zł, tj. 98,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, blender, szklanki, talerzyki, kuchenka, materiały do remontu, itp.) w kwocie 4.752,07 zł, tj. 69,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 26.441,34 zł, tj. 48,9 % planu,
 - zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 4.710,00 zł, tj. 80,5 % planu,
 - zakup usług remontowych (naprawa zmywarki) w kwocie 418,20 zł, tj. 83,6 % planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł, tj. 75,0 % planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, przegląd separatora tłuszczu, sanityzacja zbiornika wody, program Intendentura Optivum, itp.) w kwocie 2.682,54 zł, tj. 61,1 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.747,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **8.603,10 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7.247,15 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.239,27 zł
- składek na Fundusz Pracy	116,68 zł

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 **1.626,50 zł**, tj. **43,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (warsztaty i koncerty profilaktyczne) w kwocie 1.626,50 zł, tj. 43,4 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **1.490.238,39 zł**, tj. **88,2 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **100.312,69 zł**, w tym niewymagalne w kwocie **100.312,69 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 **1.476.236,53 zł**, tj. **88,6 %** 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 1.381,00 zł, tj. 51,2 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) w kwocie 1.120.083,83 zł, tj. 99,4 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie - parownica, szatnia przedszkolna, bariera wisząca, ochraniacz ścienny, wydatki związane z pandemią covid-19: kercher) w kwocie 30.767,98 zł, tj. 94,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (mata edukacyjna, piłki, gry i zabawki edukacyjne, klocki) w kwocie 6.673,58 zł, tj. 98,6 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 69.824,43 zł, tj. 84,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł, tj. 18,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, dogoterapia, licencje - kontynuacja, przegląd roczny budynku, przegląd techniczny windy, catering - żywienie dzieci, itp.) w kwocie 185.892,24 zł, tj. 53,2 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.274,39 zł, tj. 63,7 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 2.871,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.787,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrola sanepidu) w kwocie 70,90 zł, tj. 23,6 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,18 zł, tj. 26,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.881,03 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 4.275,40 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 64.608,50 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 11.903,07 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 963,39 zł |
| - zakup energii | 15.215,67 zł |
| - różnych opłat i składek | 2.915,00 zł |

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **2.598,52 zł**, tj. **35,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.598,52 zł, tj. 68,2 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **8.266,84 zł**, tj. **67,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 6.216,84 zł, tj. 60,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (huśtawka rehabilitacyjna) w kwocie 2.050,00 zł, tj. 99,6 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 431,66 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 15,72 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 348,17 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 62,90 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 4,87 zł |

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 **3.136,50 zł**, tj. **83,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł, tj. 59,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne) w kwocie 1.676,50 zł, tj. 99,8 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.300,00 zł, tj. 72,2 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **1.714.116,98 zł**, tj. **88,7 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **119.354,43 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 119.354,43 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 **1.013.167,63 zł**, tj. **94,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.278,00 zł, tj. 70,2% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawa emerytalna) w kwocie 863.094,50 zł, tj. 96,3 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 270,77 zł, tj. 99,9 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, drobne wyposażenie do sal przedszkolnych, artykuły do dekoracji, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, oraz wydatki związane z pandemią COVID-19, itp.) w kwocie 10.652,77 zł, tj. 78,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 21.869,58 zł, tj. 79,5 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i uszczelnienie opierzeń kominowych, naprawa daszku na budynku gospodarczym, przegląd kserokopiarki, itp.) w kwocie 3.867,74 zł, tj. 84,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.360,00 zł, tj. 76,8 % 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 budynku wraz z boiskiem, przegląd przewodów kominowych, itp.) w kwocie 37.290,40 zł, tj. 77,6 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.441,69 zł, tj. 72,1 % planu,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 60,18 zł, tj. 12,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.360,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68.235,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 23,00 zł, tj. 76,7 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 264,00 zł, tj. 52,8 % planu,
- kary i odszkodowania w kwocie 1.600,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 33,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.369,86 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzeń osobowych pracowników | 2.516,23 zł |
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 54.118,22 zł |
| – składek na ubezpieczenie społeczne | 9.684,48 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 1.215,93 zł |
| – zakupu energii | 4.000,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 450,00 zł |
| – różnych opłat i składek | 1.385,00 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 **7.989,10 zł**, tj. **99,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (komputer dla nauczycieli zakupiony na potrzeby szkoleń on-line rady pedagogicznej, w związku z pandemią COVID-19) w kwocie 5.140,00 zł, tj. 99,8 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.849,10 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **212.686,43 zł**, tj. **71,9 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza BHP) w kwocie 560,00 zł, tj. 68,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 138.299,34 zł, tj. 98,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie drobne kuchni, itp.) w kwocie 2.894,23 zł, tj. 96,5 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 49.967,46 zł, tj. 41,6 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz do gotowania, woda) w kwocie 7.777,53 zł, tj. 68,1 % planu,
- zakup usług remontowych (modernizacja tablicy bezpiecznikowej, naprawa zmywarki) w kwocie 3.600,00 zł, tj. 48,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł, tj. 64,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, programy i licencje kontynuacja, czyszczenie separatora tłuszczu) w kwocie 2.475,21 zł, tj. 59,6 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,66 zł, tj. 67,5 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.460,00 zł, tj. 100,0 % planu,

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.299,29 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9.410,46 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne 1.609,18 zł
- składek na Fundusz Pracy 75,32 zł
- zakup energii 2.054,41 zł
- zakup usług pozostałych 149,92 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 **478.973,82 zł**, tj. **86,1 %** 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, ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna) w kwocie 471.654,16 zł, tj. 86,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami) w kwocie 3.937,16 zł, tj. 96,4 % planu
- zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 3.382,50 zł, tj. 73,5 % planu,

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.685,28 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 2.113,48 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 25.009,86 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 4.638,07 zł
- składek na Fundusz Pracy 616,37 zł
- zakupu usług remontowych 307,50 zł

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 **1.300,00 zł**, tj. **34,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne) w kwocie 1.300,00 zł, tj. 34,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **1.499.779,19 zł**, tj. **93,6 %** planu ogółem, z czego całość dotyczyła wydatków na zadania własne.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie **99.687,08 zł**, w tym niewymagalne 99.687,08 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 **1.144.891,67 zł**, tj. **98,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start) w kwocie 2.276,95 zł, tj. 88,6 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) w kwocie 1.006.445,47 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, materiały do prac remontowych, tusze i tonery, krzeselka składane, artykuły plastyczne, wydatki związane z pandemią Covid-19) w kwocie 17.704,39 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 35.315,93 zł, tj. 90,1 % planu,
- zakup usług remontowych (uszczelnienie dachu, wykonanie studni betonowej, wymiana pompy zanurzeniowej, naprawa sprzętu biurowego) w kwocie 10.247,31 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, opłata RTV, programy i licencje, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna, obsługa bhp, usługi kominiarskie, przegląd budowlany, przegląd wentylacji, przegląd przeciwpożarowy, przegląd techniczny oświetlenia, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, badanie techniczne platform dla niepełnosprawnych, wymiana i naprawa instalacji elektrycznej itp.) w kwocie 18.668,08 zł, tj. 76,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.594,10 zł, tj. 79,7 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 203,92 zł, tj. 100,0 % planu
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.570,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.262,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63,52 zł, tj. 99,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 85.207,68 zł z tytułu:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	2.322,87 zł
• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	63.396,40 zł
• składek na ubezpieczenia społeczne	11.238,06 zł
• składek na Fundusz Pracy	1.471,30 zł
• zakupu energii	4.569,05 zł
• zakupu usług pozostałych	635,00 zł
• różnych opłat i składek	1.575,00 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 **7.918,28 zł**, tj. **99,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli) w kwocie 1.920,00 zł, tj. 96,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 5.998,28 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **299.381,64 zł**, tj. **78,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 945,25 zł, tj. 96,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) w kwocie 169.041,05 zł, tj. 96,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, akcesoria kuchenne, tusze i tonery, materiały biurowe, robot kuchenny) w kwocie 6.364,74 zł, tj. 96,4 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 98.485,79 zł, tj. 57,7 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 11.732,55 zł, tj. 87,4 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego, wykonanie pokrywy separatora tłuszczu) w kwocie 3.419,00 zł, tj. 97,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, przegląd separatora tłuszczu, programy licencje-kontynuacja, przegląd techniczny oświetlenia) w kwocie 3.407,26 zł, tj. 65,5 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.426,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.625,43 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 11.434,24 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 1.955,26 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 235,93 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 **44.007,60 zł**, tj. **89,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.160,57 zł, tj. 88,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (zestawy sensoryczne, klocki, zabawki, gry logiczne) w kwocie 2.847,03 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 853,97 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 86,65 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 627,67 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 122,16 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 17,49 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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 **3.580,00 zł**, tj. **95,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 3.580,00 zł, tj. 95,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **1.446.937,51 zł**, tj. **94,5 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **95.096,08 zł**, w tym niewymagalne 95.096,08 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 **1.176.372,19 zł**, tj. **98,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start) w kwocie 1.330,00 zł, tj. 36,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop) w kwocie 1.037.652,88 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontu, zabawki, wyposażenie – biurka, szafy, dywan, niszcarka, wydatki związane z pandemią Covid-19) w kwocie 14.248,91 zł, tj. 77,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 39.254,69 zł, tj. 90,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa rolety, remont instalacji i kotła CO, remont kominów) w kwocie 5.362,81 zł, tj. 89,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł, tj. 83,5 % 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, usługi kominiarskie, przegląd budowlany, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw) w kwocie 15.995,67 zł, tj. 78,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.193,39 zł, tj. 66,3 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.725,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.627,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.221,84 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.787,77 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	1.782,49 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	63.663,53 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	11.250,22 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.368,30 zł

- zakupu energii	4.725,67 zł
- zakupu usług pozostałych	207,56 zł
- różnych opłat i składek	1.790,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.036,98 zł**, tj. **63,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (opłata za studia) w kwocie 2.406,00 zł, tj. 63,3 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.630,98 zł, tj. 87,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **264.828,34 zł**, tj. **82,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 105,00 zł, tj. 10,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) w kwocie 142.480,91 zł, tj. 98,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie – zmywarka, doposażenie kuchni, wydatki związane z pandemią Covid-19) w kwocie 7.373,84 zł, tj. 61,5 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 75.519,40 zł, tj. 70,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 8.932,00 zł, tj. 81,7 % planu,
- zakup usług remontowych (remont kuchni i zaplecza kuchennego, instalacji wod.-kan.) w kwocie 11.397,00 zł, tj. 84,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł, tj. 33,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, kontynuowane programy i licencje, usługi kominiarskie, catering, przegląd i konserwacja kotła gazowego) w kwocie 13.157,95 zł, tj. 52,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,24 zł, tj. 27,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.173,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (sanepid-kontrola) w kwocie 86,00 zł, tj. 17,2 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł, tj. 52,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.308,31 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7.232,64 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.243,28 zł
- zakupu na Fundusz Pracy	101,75 zł
- zakupu energii	1.660,64 zł
- zakupu usług pozostałych	70,00 zł

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 **700,00 zł**, tj. **18,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (spektakl profilaktyczny) w kwocie 700,00 zł, tj. 18,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 r. roku został wykonany w kwocie **1.540.150,60**, tj. **91,7 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **105.610,55 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 105.610,55zł.

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 **1.182.541,64 zł**, tj. **97,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start) w kwocie 2.932,88 zł, tj. 78,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop) w kwocie 1.051.169,13 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, środki czystości, tusze i tonery, drobne wyposażenie, prasa, wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie 16.826,02 zł, tj. 78,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 35.201,25 zł, tj. 85,8 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 492,00 zł, tj. 24,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł, tj. 25,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie powierzchni bezpiecznej na placu zabaw, montaż Videodomofonu, prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, programy i licencje – kontynuacja, przeglądy i usługi stałe – przegląd budowlany budynku, placu zabaw, instalacji elektrycznej, systemów oddymiania i drzwi p. poż., obsługa BHP, prasa on-line) w kwocie 17.449,38 zł, tj. 64,5 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.358,78 zł, tj. 67,9 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 65,20 zł, tj. 21,7 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.155,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.323,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł, tj. 21,4 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.082,91 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 3.368,65 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 66.406,92 zł |
| • składek na ubezpieczenie społeczne | 11.931,61 zł |

• składek na Fundusz Pracy	1.041,22 zł
• zakupu energii	4.930,57 zł
• zakupu usług pozostałych	225,94 zł
• różnych opłat i składek	1.178,00 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 **5.265,50 zł**, tj. **70,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do prowadzenia szkoleń rady pedagogicznej) w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) w kwocie 1.435,50 zł, tj. 54,5 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.330,00 zł, tj. 69,2 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **286.251,54 zł**, tj. **80,6 %** 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 1.011,92 zł, tj. 92,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, umowy zlecenia) w kwocie 177.478,16 zł, tj. 97,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tusze, drobne wyposażenie) w kwocie 2.580,12 zł, tj. 64,5 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 80.937,68 zł, tj. 57,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 13.148,08 zł, tj. 88,3 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 418,20 zł, tj. 41,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, programy i licencje – kontynuacja, przegląd windy towarowej, instalacji elektrycznej) w kwocie 2.950,38 zł, tj. 70,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.527,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.229,69 zł z tytułu:

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.640,52 zł
• składek na ubezpieczenie społeczne	1.477,53 zł
• składek na Fundusz Pracy	189,75 zł
• zakupu środków żywności	108,26 zł
• zakupu energii	763,63 zł
• zakupu usług pozostałych	50,00 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 **66.091,92 zł**, tj. **70,1 %** 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) w kwocie 60.706,92 zł, tj. 68,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 5.385,00 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.297,95 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 100,63 zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 4.405,54 zł |
| • składek na ubezpieczenie społeczne | 770,55 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 21,23 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 r. roku został wykonany w kwocie **1.599.969,52 zł**, tj. **94,3 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **111.889,83 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 111.889,83 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 **1.292.439,08 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, jednorazowe świadczenie na start) w kwocie 1.338,01 zł, tj. 74,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) w kwocie 1.161.935,77 zł, tj. 99,1 % planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 790,00 zł, tj. 79,00 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyposażenie – krzesła składane, pralka i inne drobne wyposażenie, wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie 12.485,25 zł, tj. 60,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 218,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 35.297,77 zł, tj. 93,8 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 950,79 zł, tj. 47,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł, tj. 31,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (pro wizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, programy i licencje – kontynuacja, przeglądy i usługi stałe – przegląd budynku i placu zabaw, przegląd oświetlenia awaryjnego, przegląd gaśnic i urządzeń p. poż., centrali wentylacyjnej, obsługa BHP i informatyczna, prasa on-line, wymiana akumulatorów w oświetleniu, wykonanie powierzchni bezpiecznej na placu zabaw) w kwocie 19.651,32 zł, tj. 76,3 % planu,

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.314,17 zł, tj. 82,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.423,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.515,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.562,18 zł z tytułu:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	4.262,64 zł
• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	71.277,95 zł
• składek na ubezpieczenia społeczne	12.917,39 zł
• składek na Fundusz Pracy	1.386,20 zł
• wpłat na PFRON	273,00 zł
• zakupu energii	5.600,00 zł
• zakupu usług pozostałych	400,00 zł
• różnych opłat i składek	1.445,00 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 **2.718,86 zł**, tj. **34,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł, tj. 98,4 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.226,86 zł, tj. 49,5 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **302.284,18 zł**, tj. **85,0 %** 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 777,20 zł, tj. 81,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) w kwocie 167.237,61 zł, tj. 98,2 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze, drobne wyposażenie i sprzęt kuchenny) w kwocie 5.675,95 zł, tj. 87,3 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 95.098,90 zł, tj. 67,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, ciepła, woda) w kwocie 19.373,42 zł, tj. 84,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, tj. 15,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przegląd separatora tłuszczów, dźwigu towarowego, kontrola instalacji gazowej, kotła gazowego oraz detekcji gazu, programy i licencje - kontynuacja) w kwocie 5.964,10 zł, tj. 99,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 345,00 zł, tj. 86,3 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.752,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.161,21 zł z tytułu:

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.690,34 zł
• składek na ubezpieczenie społeczne	1.828,02 zł
• składek na Fundusz Pracy	180,51 zł
• zakupu energii	1.315,34 zł
• zakupu usług pozostałych	147,00 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 **2.527,40 zł**, tj. **57,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.527,40 zł, tj. 57,6 % planu,

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 166,44 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 139,22 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 23,81 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 3,41 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **1.185.300,66 zł**, tj. **93,4 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **80.894,98 zł**, w tym niewymagalne **80.894,98 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 **1.064,11 zł**, tj. **28,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły plastyczne) w kwocie 844,11 zł, tj. 42,2 % planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł, tj. 12,6 % planu.

Na dzień 31.12.2020 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 **1.184.236,55 zł**, tj. **93,6 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 2.193,00 zł, tj. 72,9 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) w kwocie 1.014.622,60 zł, tj. 99,9 % planu,

z czego w ramach zadań własnych w kwocie 974.122,60 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach zadania „Maluch +” w kwocie 40.500,00 zł, tj. 100 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, wydatki związane z pandemią covid-19, wyposażenie – umywalka, szafka pod umywalkę, wiertarko-wkrętarka, laptop itp.) w kwocie 20.329,76 zł, tj. 79,6 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 49.153,52 zł, tj. 43,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 26.376,39 zł, tj. 74,7 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa uziomu instalacji odgromowej, naprawa zmywarki przemysłowej, mikrofalówki, remont gazowego kotła CO, remont oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana akumulatora oprawy awaryjnej, naprawa systemu detekcji gazu, remont instalacji kanalizacji, naprawa zmywarki przemysłowej, usunięcie szkód po zaciekach na ścianie) w kwocie 13.550,13 zł, tj. 92,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł, tj. 90,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i usługi bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, programy i licencje – kontynuacja, przeglądy i usługi stałe - przegląd budowlany, obsługa strony internetowej, montaż instalacji elektrycznej obwodów zewnętrznych) w kwocie 13.185,44 zł, tj. 93,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.570,53 zł, tj. 78,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.065,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.473,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.057,18 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.894,98 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	63.285,84 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	11.049,72 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.286,74 zł
- zakupu energii	3.749,66 zł
- zakupu usług pozostałych	408,02 zł
- różnych opłat i składek	1.115,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2020 roku został wykonany w kwocie **1.555.774,27 zł**, tj. **97,5 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **105.512,64 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 105.512,64 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 **1.555.774,27 zł**, tj. **97,5 %** 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 1.725,83 zł, tj. 28,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa) w kwocie 1.353.901,62 zł, tj. 99,2 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, komputery, karty sieciowe, kserokopiarka z podajnikiem, drukarka, lodówka, szafa metalowa, literatura księgowa, materiały remontowe, wydatki związane z pandemią COVID-19, itp.) w kwocie 43.051,50 zł, tj. 98,4 % planu,
 - zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) w kwocie 21.269,99 zł, tj. 72,8 % planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł, tj. 43,5 % planu,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, opłaty pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa prawna i BHP, programy i licencje – kontynuacja, przegląd kotła i gaśnic, itp.) w kwocie 94.260,58 zł, tj. 92,1 % planu,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.290,55 zł, tj. 65,8 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.284,10 zł, tj. 64,2 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 567,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.228,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2.085,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.480,10 zł, tj. 62,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **105.512,64 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	87.273,68 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	14.775,45 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.697,60 zł
- zakupu energii	1.095,85 zł
- zakupu usług pozostałych	90,06 zł
- ubezpieczenia majątkowego	580,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2020 roku został wykonany w wysokości **39.143.947,64 zł, tj. 98,1%** planu, z czego na:

- zadania własne wykorzystano kwotę 5.961.597,59 zł, tj. 92,8% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 33.173.850,05 zł, tj. 99,2% planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 8.500,00 zł, tj. 100% planu.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 30.569,93 zł.

W roku 2020 Ośrodek był realizatorem Umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją Agory a Gminą Lubliniec. Otrzymane środki w wysokości 30.000,- zł. przeznaczone zostały na wyposażenie pracowni ceramicznej w piec do wypalania ceramiki i gliny oraz narzędzia, akcesoria i materiały niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej prowadzonej w Klubie Seniora.

W analizowanym okresie wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 15.250,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.695.792,71 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 7.324,50 zł, tj.48,8% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.999,50 zł, (roczna prenumerata, materiały profilaktyczne, zakup walizki edukacyjnej),
- zakup usług pozostałych w kwocie 925,00 zł, (wydatki na realizację programów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków).

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 156.147,10 zł, tj. 80,7% planu. Ponoszone wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym ze środków przekazanych przez Gminy: Kochanowice, Pawonków, Ciasna i Boronów wykorzystano kwotę 8.500,00 zł.

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 2020 roku zrealizowane zostały 2 projekty pod nazwą: „Lubliniec- miasto dobrych emocji” oraz projekt socjalny pod nazwą „Siła tkwi w nas – warsztaty profilaktyczne – edycja 2020”

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 90.040,91 zł, w tym:
 - Punkt Konsultacyjny w kwocie 19.506,69 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 35.620,00 zł,
 - prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 34.914,22 zł, w tym w ramach zadań realizowanych w ramach projektu „Lubliniec- miasto dobrych emocji” 7.452,00 zł.) oraz „Projektu socjalnego” w kwocie 5.040,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 19.202,96 zł, (w szczególności: roczna prenumerata, materiały i pakiety profilaktyczne, zakup telefonu, zakup laptopów wraz z oprogramowaniem), w tym w ramach projektu „Lubliniec- miasto dobrych emocji” kwota 400,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 45.830,50 zł, (w szczególności: wyżywienie dzieci na pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych, wykonanie plakatów profilaktycznych, szkolenie profilaktyczne, programy profilaktyczne, badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, posiłek wigilijny na wynos oraz usługi świadczone w realizacji projektów), w tym: projekt „Lubliniec- miasto dobrych emocji” 19.406,05 zł oraz „Projekt socjalny” w kwocie 2.916,00 zł.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 388,73 zł (telefon zaufania dla kobiet),

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 684,00 zł.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 10.724,20 zł. na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej (działania zgodne z pismem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nr ANA/518/DJK/DPL/2020 z dnia 09 kwietnia 2020r.)

Na dzień 31.12.2020 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 5.660,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 4.912,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych.

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2020 r. wyniosły 169.131,60 zł, tj.78,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020 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 838.562,45 zł, tj. 97,5% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Lublińca w placówkach.

Na dzień 31.12.2020 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 468.809,41 zł, tj. 94,3% planu.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 15.250,00 zł.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284.116,77 zł, tj. 96,9% planu rocznego,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 503,84 zł, (ekwiwalent odzieżowy),
- zakup materiałów i wyposażenia 33.437,43 zł, w tym: (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć terapeutycznych, papieru, akcesoriów komputerowych). Zakup narzędzi, akcesoriów i materiałów do terapii zajęciowej w wysokości 14.750,00 zł. - finansowane z darowizny Fundacji Agory,
- zakup energii 15.010,86 zł, (w tym: energia elektryczna, energia cieplna , woda),
- zakup usług remontowych 1.330,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 779,00 zł,
- zakup usług pozostałych 107.653,33 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 2.026,70 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,95 zł,
 - różne opłaty i składki- ubezpieczenia 288,10 zł,
 - odpisy na ZFŚS 7.492,93 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 855,50 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.250,00 zł.- finansowane z darowizny Fundacji Agory.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 4.809,10 zł. w tym: środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice) oraz zakup sprzętu do pracy zdalnej.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 20.402,74 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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 2020 roku kwotę 56.100,37 zł, tj. 98,2% planu.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.051,08 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 527.120,43 zł, tj. 85,3% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano 170.564,12 zł, z dotacji celowej na zadania własne 356.556,31 zł, w tym:

- zasiłki celowe 134.560,00 zł,
- zasiłki okresowe – dotacja z budżetu państwa 356.556,31 zł,
- zasiłki pogrzebowe 5.413,12 zł,
- zasiłki – udzielenie schronienia 30.591,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2020 roku na wypłatę świadczeń kwotę 682.877,81 zł, tj. 99,2% planu.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 418.501,83 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 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 2.117.348,00 zł, tj. 96,1% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne zostały pokryte:

- 5. ze środków gminy w wysokości 1.841.991,85 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 275.356,15 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1.813.012,94 zł, tj. 96,5% planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.313,04 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 3.098,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76.756,33 zł, (w tym zakup: wyposażenia, prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, druków, laptopów

z oprogramowaniem, macierzy dyskowej, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp.)

- zakup energii w kwocie 37.598,77 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 3.852,26 zł, (konserwacja kserokopiarek i instalacji klimatyzacji, naprawa instalacji odgromowej, systemu alarmowego),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 1.620,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 108.074,67 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, niszczenie dokumentów, aktualizacja licencji, przeglądy urządzeń i instalacji oraz stanu budynku, odnowienie certyfikatów, obsługa informatyczna, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 11.685,45 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.789,42 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 1.705,67 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 43.575,24 zł,
- podatek od nieruchomości 2.607,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 236,61 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5.422,60 zł.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 10.451,33 zł. w tym: środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice), zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 133.692,49 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2020 roku wyniosły 538.311,29 zł, tj. 93,8% 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 529.267,10 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych z Budżetu Państwa na kwotę 9.044,19 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 493.271,36 zł, tj. 95,3% planu , z tego:
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 484.227,17 zł,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9.044,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.548,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.449,34 zł, (w tym : zakup wyposażenia, telefonów z oprogramowaniem antywirusowym, materiały biurowe, środki czystości),
- zakup usług zdrowotnych 409,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.269,53 zł, - w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 3.099,60 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.005,32 zł, (ryczałty samochodowe)
- odpis na ZFŚS w kwocie 15.962,52 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.295,66 zł.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 3.045,30 zł. w tym: środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 35.308,41 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 127.217,70 zł. Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego środki z dotacji celowej wyniosły 71.217,70 zł, natomiast środki gminy to kwota 56.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 44.241,00 zł, z tego:

- na realizację Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 38.641,00 zł, z tego środki PUP 22.919,04 zł, oraz środki własne Gminy 15.721,96 zł,
- pozostała działalność - składki członkowskie Częstochowskiego Banku Żywności w wysokości 700,00 zł.
- koszty transportu w ramach realizacji programu FEAD 4.900,00 zł,

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 852 w 2020 roku wyniosły 5.400.588,46 zł, tj. 93,6% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 641.956,55 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 53.974,38 zł, z tego; na stypendia szkolne kwotę 50.874,38 zł, natomiast na zasiłek szkolny wydatkowano 3.100,00 zł. Realizowane zadanie finansowane było z dotacji w wysokości 42.734,48 zł, natomiast ze środków gminy w wysokości 11.239,90 zł.

Na dzień 31.12.2020 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 24.658.238,00 zł, co stanowiło 100% planu i przeznaczone były na:

- świadczenia społeczne 24.450.485,96 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 193.201,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.147,82 zł, (w tym zakup: wyposażenia, materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów do sprzętu drukarskiego)
- zakup usług remontowych 332,10 zł, (konserwacja sprzętu),
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.666,12 zł, (w tym: aktualizacja licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, wykonanie osłony antywirusowej zabezpieczającej pracownika, obsługa informatyczna, itp.),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.875,65 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 528,84 zł.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 748,00 zł, na montaż osłony antywirusowej- wydatek pokryty został z dotacji.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.073.985,50 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń 10.059.333,70 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 14.651,80 zł.

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

W 2020 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 92.372,82 zł tj. 92,4% planu,
- zadania zlecone – kwotę 7.594.887,52 zł, tj. 96,6% planu.

Ogółem wydatkowano kwotę 7.687.260,34 zł, co stanowi 96,5% 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 7.031.535,54 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne 1.099.752,38 zł,
 - dod. z tyt. urodzenia dziecka 49.419,77 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 129.000,00 zł,
 - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 144.603,71 zł,
 - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 95.697,13 zł,
 - dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 146.470,14 zł,
 - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 77.538,19 zł,
 - dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 52.649,78 zł,
 - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 7.577,87 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 2.234.225,40 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 1.759.907,20 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 72.643,40 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 528.807,80 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 617.802,77 zł,
 - świadczenie za życiem 8.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 622.181,17 zł, tj. 97,6% planu, z tego na zadania własne 87.392,04 zł, oraz na zadania zlecone 534.789,13 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – na kwotę 352.851,98 zł.)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.700,28 zł, - zadania zlecone (w tym: zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),
- zakup usług remontowych w wysokości 332,10 zł – zadania zlecone,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 300,00 zł – zadania własne,
- zakup usług pozostałych w wysokości 16.962,86 zł – zadania zlecone (w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opłaty licencyjne, wykonanie szyby zabezpieczającej pracownika),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 9.348,07 zł, z tego na zadania własne 4.650,78 zł, oraz na zadania zlecone 4.697,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł, - zadania własne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł, - zadania zlecone
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.770,32 zł, - zadania zlecone.

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 792,00 zł, na montaż osłony antywirusowej oraz zakup przyłbic dla pracowników- wydatek pokryty został z dotacji.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.924.169,16 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 3.903.102,92 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 21.066,24 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 729,58 zł, które przeznaczone były na obsługę zadań zleconych wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2020 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 961.393,62 zł, tj.98,9% planu, z tego na:

- świadczenia społeczne w kwocie 800.250,00 zł, - zadania zlecone,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 663,24 zł, - zadania własne,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 153.109,82 zł, w tym: zadania własne 128.224,26, zadania zlecone 24.885,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 432,12 zł, – zadania zlecone,
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł, - zadania własne,
- zakup usług pozostałych 1.372,32 zł, (opłata licencyjna, prowizje bankowe) - zadania zlecone,
- podróże służbowe krajowe 1.326,99 zł, (ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny) - zadania własne,
- odpisy na ZFŚS 3.875,65 zł, - zadania własne,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 243,48 zł, - zadania własne.

Zadanie finansowane było z n/w źródeł:

dotacji z budżetu państwa w wysokości 826.940,00 zł, - zadania zlecone,
dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.400,00 zł, - zadania własne,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120.000,00 zł, - zadania własne,
środki Gminy w wysokości 11.053,62 zł, - zadania własne.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.496,72 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 103.544,74 zł. tj.96,8% planu. Na dzień 31 grudnia w rodzinach zastępczych przebywa 22 dzieci. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2020 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 30.736,16 zł, tj. 78,3% planu. Na dzień 31 grudnia w placówkach przebywa 3 dzieci. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2020 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 2020 roku kwotę 78.350,76 zł, tj. 98,0% planu.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 46.184,78 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne wydatki Działu 855 w 2020 roku wyniosły 33.520.253,20 zł, tj. 99,1% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.053.836,16 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU W 2020 ROKU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta tj. 1.234.627,00 zł w części realizowanej przez ŚDS w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku został wykonany w kwocie 1.234.627,00 zł, tj. 100,0 % planu z czego:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - w ramach zadań zleconych | 1.210.627,00 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 2020 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 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Z usług placówki skorzystały w 2020 r. 64 osoby, w tym 24 osoby 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) | 997.870,33 tj. 100,0 % planu |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone) | 3.108,57 tj. 100,0 % planu |
| - pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone, PJ) | 233.648,10 tj. 100,0 % planu |
| z czego środki przeznaczone były na: | |
| • zakup materiałów i wyposażenia - zadania PJ
(olej napędowy i części do samochodu służbowego, wyposażenie, materiały do terapii) | 21.408,65 tj. 100,0 % planu |
| • zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone
(materiały do terapii, części samochodowe, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID 19, inne) | 83.453,54 tj. 100,0 % planu |
| • zakup środków żywności – zadania zlecone
(art. spożywcze do prowadzenia terapii kulinarnej – przygotowanie posiłków) | 11.317,25 tj. 100,0 % planu |
| • zakup energii - zadania zlecone
(energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz) | 23.825,87 tj. 100,0 % planu |
| • zakup usług remontowych - zadania zlecone
(naprawa samochodu, naprawa zmywarki, naprawa drzwi) | 1.939,90 tj. 100,0 % planu |
| • zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone
(badanie wstępne i okresowe pracowników) | 530,00 tj. 100,0 % planu |

- zakup usług pozostałych - zadania zlecone 53.134,65 tj. 100,0 % planu
(opłaty abonamentowe, prowizja bankowa, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi kurierskie, dogoterapia, usługi dystrybucyjne energii CO i elektrycznej, badanie ochrony przeciwpożarowej, archiwizacja dokumentów, catering dla uczestników, inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone 1.362,57 tj. 100,0 % planu (telefon stacjonarny, Internet)
- podróże służbowe krajowe - zadania zlecone 0 tj. 0,0 % planu
(koszty delegacji służbowych)
- różne opłaty i składki – zadania zlecone 513,00 tj. 100,0 % planu
(ubezpieczenie OC, ubezpieczenie majątku)
- różne opłaty i składki – zadania PJ 2.591,35 tj. 100,0 % planu
- odpis na ZFŚS - zadania zlecone 23.744,82 tj. 100,0 % planu
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone 9.826,50 tj. 100,0 % planu
(szkolenie księgowej, dyrektora, kierownika zespołu, pracowników)

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 70.722,56 zł z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) oraz składek od nich naliczanych za rok 2020.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	165 516 272,38	152 890 801,89	92,37
WYDATKI BUDŻETU	165 516 272,38	152 890 801,89	92,37
PA	600,00	600,00	100,00
	ZADANIA DOT. POROZUMIENI Z ORG.ADM.RZĄD.		
710	Działalność usługowa	600,00	100,00
71035	Cmentarze	600,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00	100,00
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	600,00	100,00
PJ	1 803 765,00	1 793 743,39	99,44
	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIENI Z J.S.T		
600	Transport i łączność	1 490 000,00	99,33
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 490 000,00	99,33
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 000,00	1 480 067,26	99,33
	inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 480 067,26	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 011,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 011,00	1 011,00	100,00
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 011,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 256,00	99,13
80101	Szkoły podstawowe	10 256,00	99,13

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	10 256,00	10 167,13	99,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 856,00	9 767,13	99,10
Zadania statutowe jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
851	118 498,00	118 498,00	100,00
85111	109 998,00	109 998,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	109 998,00	109 998,00	100,00
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	109 998,00	109 998,00	100,00
85154	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	24 000,00	24 000,00	100,00
85203	24 000,00	24 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
921	160 000,00	160 000,00	100,00
92116	160 000,00	160 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
WL	128 215 475,00	115 929 961,40	90,42
ZADANIA WŁASNE			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	68 000,00	67 313,23	98,99
		Rolnictwo i łowiectwo	
01009	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	65 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
01030	3 000,00	2 313,23	77,11
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 313,23	77,11
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 000,00	2 313,23	77,11
600	18 167 031,00	16 508 368,44	90,87
60002	3 300,00	3 279,20	99,37
WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	3 279,20	99,37
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 300,00	3 279,20	99,37
60016	18 163 731,00	16 505 089,24	90,87
WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 234,00	972 943,85	85,63
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 136 234,00	972 943,85	85,63
MAJĄTKOWE	17 027 497,00	15 532 145,39	91,22
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 327 497,00	2 846 276,54	65,77
inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	12 700 000,00	12 685 868,85	99,89
700	4 508 650,00	3 082 481,13	68,37
Gospodarka mieszkaniowa			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005		1 975 500,00	738 986,49	37,41
WYDATKI BIEŻĄCE		946 500,00	730 974,19	77,23
Zadania statutowe jednostek budżetowych		946 500,00	730 974,19	77,23
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 029 000,00	8 012,30	0,78
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 029 000,00	8 012,30	0,78
70021	Towarzystwa budownictwa spółecznego	214 650,00	214 650,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		214 650,00	214 650,00	100,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów		214 650,00	214 650,00	100,00
70095	Pozostała działalność	2 318 500,00	2 128 844,64	91,82
WYDATKI BIEŻĄCE		1 496 500,00	1 328 138,96	88,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		16 040,00	13 694,06	85,37
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 478 460,00	1 314 444,90	88,91
WYDATKI MAJĄTKOWE		822 000,00	800 705,68	97,41
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		102 000,00	83 300,86	81,67
inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		720 000,00	717 404,82	99,64

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Działalność usługowa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710		184 400,00	78 347,45	42,49
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	39 206,52	35,32
WYDATKI BIEŻĄCE		111 000,00	39 206,52	35,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		10 000,00	3 600,00	36,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		101 000,00	35 606,52	35,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	34 280,00	57,13
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	34 280,00	85,70
Zadania statutowe jednostek budżetowych		40 000,00	34 280,00	85,70
MAJĄTKOWE		20 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	13 400,00	4 860,93	36,28
WYDATKI BIEŻĄCE		13 400,00	4 860,93	36,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		11 400,00	2 860,93	25,10
750	Administracja publiczna	12 263 156,00	11 105 311,39	90,56
75011	Urzędy wojewódzkie	925 461,00	732 137,85	79,11
WYDATKI BIEŻĄCE		925 461,00	732 137,85	79,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	1 485,00	61,88

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	815 232,00	639 419,39	78,43
Zadania statutowe jednostek budżetowych	107 829,00	91 233,46	84,61
75022	359 652,00	281 214,16	78,19
WYDATKI BIEŻĄCE	359 652,00	281 214,16	78,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	269 679,18	82,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych	34 652,00	11 534,98	33,29
75023	9 240 679,00	8 432 315,62	91,25
WYDATKI BIEŻĄCE	8 410 501,00	7 737 494,11	92,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	600,00	10,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 020 601,00	6 582 599,80	93,76
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 384 000,00	1 154 294,31	83,40
WYDATKI MAJĄTKOWE	830 178,00	694 821,51	83,70
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	576 633,00	441 278,10	76,53
Investycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	253 545,00	253 543,41	100,00
75075	37 000,00	4 163,00	11,25
WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	4 163,00	11,25

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	37 000,00	4 163,00	11,25
75085	1 595 042,00	1 555 774,27	97,54
WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 042,00	1 555 774,27	97,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 990,00	1 725,83	28,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 365 100,00	1 353 901,62	99,18
Zadania statutowe jednostek budżetowych	223 952,00	200 146,82	89,37
75095	105 322,00	99 706,49	94,67
WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	74 384,49	92,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych	80 000,00	74 384,49	92,98
MAJĄTKOWE	25 322,00	25 322,00	100,00
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	25 322,00	25 322,00	100,00
754	764 977,00	680 275,19	88,93
75404	3 200,00	3 198,00	99,94
WYDATKI BIEŻĄCE	3 200,00	3 198,00	99,94
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 200,00	3 198,00	99,94
75412	35 200,00	34 638,70	98,41
WYDATKI BIEŻĄCE	35 200,00	34 638,70	98,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 734,09	99,85

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 500,00	11 000,00	95,65
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 950,00	12 904,61	99,65
75414	5 500,00	1 407,40	25,59
Obrona cywilna	5 500,00	1 407,40	25,59
WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	1 407,40	25,59
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 500,00	1 407,40	25,59
75416	474 077,00	410 436,10	86,58
Straż gminna (miejska)	474 077,00	410 436,10	86,58
WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	12 925,03	99,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 925,03	99,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	408 250,00	353 705,84	86,64
Zadania statutowe jednostek budżetowych	52 827,00	43 805,23	82,92
75421	237 500,00	222 673,88	93,76
Zarządzanie kryzysowe	237 500,00	222 673,88	93,76
WYDATKI BIEŻĄCE	16 500,00	14 933,05	90,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 500,00	14 933,05	90,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych	221 000,00	207 740,83	94,00
75495	9 500,00	7 921,11	83,38
Pozostała działalność	9 500,00	7 921,11	83,38
WYDATKI BIEŻĄCE	9 500,00	7 921,11	83,38
Zadania statutowe jednostek budżetowych	9 500,00	7 921,11	83,38
757	791 000,00	506 644,53	64,05
Obsługa długu publicznego	791 000,00	506 644,53	64,05

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75702	791 000,00	506 644,53	64,05
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		506 644,53	64,05
WYDATKI BIEŻĄCE	791 000,00	506 644,53	64,05
Obsługa długu j.s.t.	785 000,00	506 644,53	64,54
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
758	192 467,34	0,00	0,00
75818	192 467,34	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	192 467,34	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	192 467,34	0,00	0,00
801	38 233 268,66	36 389 796,88	95,18
80101	19 020 226,00	18 783 109,13	98,75
WYDATKI BIEŻĄCE	18 970 226,00	18 783 109,13	99,01
Dotacje na zadania bieżące	2 156 500,00	2 149 780,42	99,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 965,00	102 517,74	98,61
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	297 569,00	243 129,33	81,71
od nich naliczane jednostek budżetowych	14 326 010,00	14 294 270,51	99,78

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 086 182,00	1 993 411,13	95,55
WYDATKI	50 000,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE			
Inwestycje i zakupy	50 000,00	0,00	0,00
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3			
80104	11 820 151,66	11 346 103,70	95,99
Przedszkola			
WYDATKI BIEŻĄCE	11 242 151,66	10 809 324,15	96,15
Dotacje na zadania	2 903 393,00	2 863 952,98	98,64
bieżące			
Świadczenia na rzecz	16 830,00	11 055,78	65,69
osób fizycznych			
Wynagrodzenia i składki	6 836 815,50	6 765 699,80	98,96
od nich naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe	1 485 113,16	1 168 615,59	78,69
jednostek budżetowych			
WYDATKI	578 000,00	536 779,55	92,87
MAJĄTKOWE			
Inwestycje i zakupy	578 000,00	536 779,55	92,87
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3			
80113	204 147,00	161 798,66	79,26
Dowożenie uczniów do szkół			
WYDATKI BIEŻĄCE	204 147,00	161 798,66	79,26
Świadczenia na rzecz	18 000,00	12 333,63	68,52
osób fizycznych			
Wynagrodzenia i składki	25 791,00	21 494,16	83,34
od nich naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe	160 356,00	127 970,87	79,80
jednostek budżetowych			
80146	125 888,00	89 666,61	71,23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	125 888,00	89 666,61	71,23
Zadania statutowe	125 888,00	89 666,61	71,23
80148	1 895 096,00	1 513 572,81	79,87
WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 096,00	1 513 572,81	79,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00	3 792,48	69,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	921 231,00	899 103,49	97,60
Zadania statutowe	968 435,00	610 676,84	63,06
80149	2 733 855,00	2 609 506,55	95,45
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 733 855,00	2 609 506,55	95,45
WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 855,00	2 609 506,55	95,45
Dotacje na zadania	2 017 000,00	2 009 638,97	99,64
bieżące	697 875,00	582 265,89	83,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 980,00	17 601,69	92,74
Zadania statutowe	18 980,00	17 601,69	92,74
80150	2 124 682,00	1 831 993,64	86,22
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 124 682,00	1 831 993,64	86,22

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 682,00	1 831 993,64	86,22
bieżące	652 900,00	647 660,45	99,20
Dotacje na zadania			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 217 598,00	1 056 001,56	86,73
Zadania statutowe jednostek budżetowych	254 184,00	128 331,63	50,49
80153	250,00	104,76	41,90
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	104,76	41,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	104,76	41,90
80195	308 973,00	53 941,02	17,46
WYDATKI BIEŻĄCE	308 973,00	53 941,02	17,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 136,00	32 136,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 000,00	2 100,00	70,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	273 837,00	19 705,02	7,20
851	1 128 317,00	803 889,69	71,25
85111	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Zwalczenie narkomanii	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85153		45 000,00	25 497,68	56,66
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00	25 497,68	56,66
bieżące		10 000,00	3 800,00	38,00
Dotacje na zadania				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 200,00	2 400,00	57,14
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 800,00	19 297,68	62,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 317,00	600 499,72	70,21
WYDATKI BIEŻĄCE		855 317,00	600 499,72	70,21
bieżące		190 317,00	134 887,17	70,87
Dotacje na zadania				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		148 096,00	123 943,35	83,69
Zadania statutowe jednostek budżetowych		516 904,00	341 669,20	66,10
85195	Pozostała działalność	228 000,00	177 892,29	78,02
WYDATKI BIEŻĄCE		228 000,00	177 892,29	78,02
bieżące		100 000,00	95 056,94	95,06
Dotacje na zadania				
Zadania statutowe jednostek budżetowych		128 000,00	82 835,35	64,72
852	Pomoc społeczna	6 043 429,00	5 616 882,28	92,94
85202	Domy pomocy społecznej	860 000,00	838 562,45	97,51
WYDATKI BIEŻĄCE		860 000,00	838 562,45	97,51
bieżące		860 000,00	838 562,45	97,51
Zadania statutowe jednostek budżetowych				

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	516 303,00	468 809,41	90,80
WYDATKI BIEŻĄCE	482 053,00	453 559,41	94,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	503,84	41,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	293 203,00	284 116,77	96,90
Zadania statutowe jednostek budżetowych	187 650,00	168 938,80	90,03
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 250,00	15 250,00	44,53
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	34 250,00	15 250,00	44,53
85213	57 352,00	56 100,37	97,82
Składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne ubezpieczenia za osoby, pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej dla rodzin oraz świadczenia z pomocy społecznej dla osób w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym			
WYDATKI BIEŻĄCE	57 352,00	56 100,37	97,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych	57 352,00	56 100,37	97,82
85214	618 973,00	527 470,93	85,22
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
WYDATKI BIEŻĄCE	618 973,00	527 470,93	85,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 973,00	527 120,43	85,30
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 000,00	350,50	35,05

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	251 000,00	220 242,51	87,75
WYDATKI BIEŻĄCE	251 000,00	220 242,51	87,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000,00	220 242,51	87,75
85216	689 737,00	683 522,81	99,10
WYDATKI BIEŻĄCE	689 737,00	683 522,81	99,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 737,00	682 877,81	99,15
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 000,00	645,00	64,50
85219	2 203 599,00	2 117 348,00	96,09
WYDATKI BIEŻĄCE	2 203 599,00	2 117 348,00	96,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 313,04	75,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 878 799,00	1 813 012,94	96,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych	317 800,00	299 022,02	94,09
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	0,00	0,00	0,00
85228	565 000,00	529 267,10	93,68
WYDATKI BIEŻĄCE	565 000,00	529 267,10	93,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	6 548,96	83,96
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	508 500,00	484 227,17	95,23
Zadania statutowe jednostek budżetowych	48 700,00	38 490,97	79,04
85230	140 671,00	127 217,70	90,44
WYDATKI BIEŻĄCE	140 671,00	127 217,70	90,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 671,00	127 217,70	90,44
85295	140 794,00	48 341,00	34,33
WYDATKI BIEŻĄCE	140 794,00	48 341,00	34,33
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 100,00	41,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 764,00	38 641,00	65,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	51 030,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	21 000,00	5 600,00	26,67
854	1 555 391,00	1 452 263,17	93,37
85401	1 092 199,00	1 046 807,83	95,84
WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 199,00	1 046 807,83	95,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 003 384,00	964 563,79	96,13
Zadania statutowe jednostek budżetowych	88 715,00	82 244,04	92,71

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85404		316 000,00	312 102,59	98,77
WYDATKI BIEŻĄCE		316 000,00	312 102,59	98,77
Dotacje na zadania bieżące		316 000,00	312 102,59	98,77
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 789,00	76 032,75	64,55
WYDATKI BIEŻĄCE		117 789,00	76 032,75	64,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 289,00	75 862,60	64,68
Zadania statutowe jednostek budżetowych		500,00	170,15	34,03
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 881,00	16 320,00	71,33
WYDATKI BIEŻĄCE		22 881,00	16 320,00	71,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 881,00	16 320,00	71,33
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 522,00	1 000,00	15,33
WYDATKI BIEŻĄCE		6 522,00	1 000,00	15,33
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 522,00	1 000,00	15,33
855	Rodzina	1 722 215,00	1 590 624,56	92,36
85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	958,26	7,99
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	958,26	7,99
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 000,00	958,26	7,99

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	135 000,00	113 325,23	83,94
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	113 325,23	83,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	93 940,00	87 392,04	93,03
Zadania statutowe jednostek budżetowych	41 060,00	25 933,19	63,16
85504	138 950,00	134 453,62	96,76
WYDATKI BIEŻĄCE	138 950,00	134 453,62	96,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	663,24	60,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	130 150,00	128 224,26	98,52
Zadania statutowe jednostek budżetowych	7 700,00	5 566,12	72,29
85505	1 290 015,00	1 207 606,55	93,61
WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 015,00	1 207 606,55	93,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010,00	2 193,00	72,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 015 387,00	1 014 622,60	99,92
Zadania statutowe jednostek budżetowych	271 618,00	190 790,95	70,24
85508	107 000,00	103 544,74	96,77
WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	103 544,74	96,77
Rodziny zastępcze	107 000,00	103 544,74	96,77

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	107 000,00	103 544,74	96,77
85510	39 250,00	30 736,16	78,31
WYDATKI BIEŻĄCE	39 250,00	30 736,16	78,31
Zadania statutowe jednostek budżetowych	39 250,00	30 736,16	78,31
900	38 880 073,00	34 392 223,05	88,46
90001	23 950 000,00	21 319 594,95	89,02
WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	217 105,22	86,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	235 000,00	217 105,22	92,39
Zadania statutowe jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE	23 700 000,00	21 102 489,73	89,04
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	5 700 000,00	3 166 089,73	55,55
inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	18 000 000,00	17 936 400,00	99,65
90002	5 850 000,00	5 572 454,76	95,26
WYDATKI BIEŻĄCE	5 750 000,00	5 572 427,06	96,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	300,00	33,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	206 798,00	133 509,83	64,56

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 542 302,00	5 438 617,23	98,13
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	27,70	0,03
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	27,70	0,03
90003	380 000,00	315 501,60	83,03
WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	315 501,60	83,03
Zadania statutowe jednostek budżetowych	380 000,00	315 501,60	83,03
90004	653 700,00	548 534,31	83,91
WYDATKI BIEŻĄCE	653 700,00	548 534,31	83,91
Zadania statutowe jednostek budżetowych	653 700,00	548 534,31	83,91
90005	346 457,00	338 674,59	97,75
WYDATKI MAJĄTKOWE	346 457,00	338 674,59	97,75
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	346 457,00	338 674,59	97,75
90015	2 300 000,00	1 822 291,92	79,23
WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	1 429 065,15	95,27
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 429 065,15	95,27
WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	393 226,77	49,15
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	800 000,00	393 226,77	49,15

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	Zakłady gospodarki komunalnej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 853 940,00	1 781 740,00	96,11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 514 540,00	1 514 540,00	100,00
bieżące	Dotacje na zadania	1 514 540,00	1 514 540,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		339 400,00	267 200,00	78,73
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	Investycje i zakupy	339 400,00	267 200,00	78,73
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	95 970,58	93,18
WYDATKI BIEŻĄCE		21 400,00	14 877,70	69,52
bieżące	Dotacje na zadania	4 000,00	4 000,00	100,00
od nich naliczane jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki	2 200,00	750,00	34,09
jednostek budżetowych	Zadania statutowe	15 200,00	10 127,70	66,63
WYDATKI MAJĄTKOWE		81 600,00	81 092,88	99,38
inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	Investycje i zakupy	81 600,00	81 092,88	99,38
90095	Pozostała działalność	3 442 976,00	2 597 460,34	75,44
WYDATKI BIEŻĄCE		781 176,00	654 888,83	83,83
bieżące	Dotacje na zadania	10 000,00	6 000,00	60,00
od nich naliczane jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki	11 000,00	9 000,00	81,82

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	760 176,00	639 888,83	84,18
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 661 800,00	1 942 571,51	72,98
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 661 800,00	1 942 571,51	72,98
921	3 308 000,00	3 278 020,91	99,09
92105	35 000,00	19 096,11	54,56
WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	19 096,11	54,56
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 596,11	57,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	50,00
92109	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
92116	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,00
92195	73 000,00	58 924,80	80,72
WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00	58 924,80	80,72

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONY, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
bieżące	3 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe	70 000,00	58 924,80	84,18
jednostek budżetowych			
926	405 100,00	377 519,50	93,19
92601	17 500,00	15 660,01	89,49
WYDATKI BIEŻĄCE	17 500,00	15 660,01	89,49
Zadania statutowe	17 500,00	15 660,01	89,49
jednostek budżetowych			
92605	376 000,00	353 419,49	93,99
WYDATKI BIEŻĄCE	376 000,00	353 419,49	93,99
Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 000,00	353 419,49	93,99
jednostek budżetowych			
92695	11 600,00	8 440,00	72,76
WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00	8 440,00	72,76
Wynagrodzenia i składki	9 600,00	6 440,00	67,08
od nich naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	100,00
jednostek budżetowych			
ZŁ	35 496 432,38	35 166 497,10	99,07
010	48 348,99	48 348,99	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01095	48 348,99	48 348,99	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	48 348,99	48 348,99	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	48 348,99	48 348,99	100,00
750	359 972,15	314 366,06	87,33
75011	337 147,15	297 041,06	88,10
WYDATKI BIEŻĄCE	337 147,15	297 041,06	88,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jednostek budżetowych	320 817,15	280 711,06	87,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych	16 330,00	16 330,00	100,00
75056	22 825,00	17 325,00	75,90
WYDATKI BIEŻĄCE	22 825,00	17 325,00	75,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 339,00	74,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
751	186 286,00	182 786,00	98,12
75101	4 670,00	4 670,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	4 670,00	4 670,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jednostek budżetowych	4 670,00	4 670,00	100,00
75107	181 616,00	178 116,00	98,07
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	181 616,00	178 116,00	98,07
osób fizycznych	114 000,00	110 500,00	96,93
Świadczenia na rzecz			
Wynagrodzenia i składki	56 521,41	56 521,41	100,00
od nich naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe	11 094,59	11 094,59	100,00
jednostek budżetowych			
752	800,00	0,00	0,00
75212	800,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	0,00	0,00
Zadania statutowe	800,00	0,00	0,00
jednostek budżetowych			
801	231 296,54	229 547,95	99,24
80153	231 296,54	229 547,95	99,24
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
WYDATKI BIEŻĄCE	231 296,54	229 547,95	99,24
Dotacje na zadania	33 336,28	33 336,28	100,00
bieżące			
Świadczenia na rzecz	59 752,68	59 582,95	99,72
osób fizycznych			
Zadania statutowe	138 207,58	136 628,72	98,86
jednostek budżetowych			
851	7 143,00	5 660,00	79,24
85195	7 143,00	5 660,00	79,24
WYDATKI BIEŻĄCE	7 143,00	5 660,00	79,24
Pozostała działalność			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 276,00	4 912,00	78,27
Zadania statutowe jednostek budżetowych	867,00	748,00	86,27
852	1 226 651,70	1 226 642,24	100,00
Pomoc społeczna	1 210 627,00	1 210 627,00	100,00
85203	1 210 627,00	1 210 627,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 627,00	1 210 627,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108,57	3 108,57	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	997 870,33	997 870,33	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	209 648,10	209 648,10	100,00
85215	6 979,70	6 971,05	99,88
WYDATKI BIEŻĄCE	6 979,70	6 971,05	99,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842,06	6 834,37	99,89
Zadania statutowe jednostek budżetowych	137,64	136,68	99,30
85228	9 045,00	9 044,19	99,99
WYDATKI BIEŻĄCE	9 045,00	9 044,19	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 045,00	9 044,19	99,99
Zadania statutowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
855	33 435 934,00	33 159 145,86	99,17
Rodzina			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85501	24 658 238,00	24 658 238,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	24 658 238,00	24 658 238,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 450 485,96	24 450 485,96	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	193 201,51	193 201,51	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	14 550,53	14 550,53	100,00
85502	7 863 912,00	7 594 887,52	96,58
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 912,00	7 594 887,52	96,58
WYDATKI BIEŻĄCE	7 863 912,00	7 594 887,52	96,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 287 231,00	7 031 535,54	96,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	543 337,00	534 789,13	98,43
Zadania statutowe jednostek budżetowych	33 344,00	28 562,85	85,66
85503	857,00	729,58	85,13
WYDATKI BIEŻĄCE	857,00	729,58	85,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	857,00	729,58	85,13
85504	832 970,00	826 940,00	99,28
WYDATKI BIEŻĄCE	832 970,00	826 940,00	99,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 770,00	800 250,00	99,31

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.
ZAŁĄCZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 220,00	24 885,56	98,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 980,00	1 804,44	91,13
85513	79 957,00	78 350,76	97,99
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			
WYDATKI BIEŻĄCE	79 957,00	78 350,76	97,99
Zadania statutowe jednostek budżetowych	79 957,00	78 350,76	97,99

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZAŁĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	165 516 272,38	152 890 801,89	92,37
WYDATKI BUDŻETU	165 516 272,38	152 890 801,89	92,37
010	116 348,99	115 662,22	99,41
WYDATKI BIEŻĄCE	116 348,99	115 662,22	99,41
Zadania statutowe jednostek budżetowych	116 348,99	115 662,22	99,41
600	19 657 031,00	17 988 435,70	91,51
WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 534,00	976 223,05	85,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 139 534,00	976 223,05	85,67
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 517 497,00	17 012 212,65	91,87
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	5 817 497,00	4 326 343,80	74,37
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	12 700 000,00	12 685 868,85	99,89
700	4 508 650,00	3 082 481,13	68,37
WYDATKI BIEŻĄCE	2 443 000,00	2 059 113,15	84,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 040,00	13 694,06	85,37
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 424 960,00	2 045 419,09	84,35
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 065 650,00	1 023 367,98	49,54
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 131 000,00	91 313,16	8,07

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	720 000,00	717 404,82	99,64
Zakup i objęcie akcji i udziałów	214 650,00	214 650,00	100,00
710	185 000,00	78 947,45	42,67
WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	78 947,45	47,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 000,00	5 600,00	46,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych	153 000,00	73 347,45	47,94
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	20 000,00	0,00	0,00
750	12 623 128,15	11 419 677,45	90,47
WYDATKI BIEŻĄCE	11 767 628,15	10 699 533,94	90,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 129,00	289 829,01	80,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 521 750,15	8 856 631,87	93,01
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 884 749,00	1 553 073,06	82,40
WYDATKI MAJĄTKOWE	855 500,00	720 143,51	84,18
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	601 955,00	466 600,10	77,51
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	253 545,00	253 543,41	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751	186 286,00	182 786,00	98,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
WYDATKI BIEŻĄCE	186 286,00	182 786,00	98,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	110 500,00	96,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	61 191,41	61 191,41	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	11 094,59	11 094,59	100,00
752	800,00	0,00	0,00
Obrona narodowa			
WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
754	765 988,00	681 286,19	88,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
WYDATKI BIEŻĄCE	765 988,00	681 286,19	88,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 750,00	23 659,12	99,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	436 250,00	379 638,89	87,02
Zadania statutowe jednostek budżetowych	305 988,00	277 988,18	90,85
757	791 000,00	506 644,53	64,05
Obsługa długu publicznego			
WYDATKI BIEŻĄCE	791 000,00	506 644,53	64,05
Obsługa długu j.s.t.	785 000,00	506 644,53	64,54
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758	192 467,34	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	192 467,34	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	192 467,34	0,00	0,00
801	38 474 821,20	36 629 511,96	95,20
WYDATKI BIEŻĄCE	37 846 821,20	36 092 732,41	95,37
Dotacje na zadania bieżące	7 763 129,28	7 704 369,10	99,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 363,68	221 523,34	93,72
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	297 569,00	243 129,33	81,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 038 176,50	23 630 702,54	98,30
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 511 582,74	4 293 008,10	77,89
WYDATKI MAJĄTKOWE	628 000,00	536 779,55	85,47
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	628 000,00	536 779,55	85,47
851	1 253 958,00	928 047,69	74,01
WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 960,00	818 049,69	71,51
Dotacje na zadania bieżące	300 317,00	233 744,11	77,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	167 072,00	139 755,35	83,65
Zadania statutowe jednostek budżetowych	676 571,00	444 550,23	65,71
WYDATKI MAJĄTKOWE	109 998,00	109 998,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZALĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	109 998,00	109 998,00	100,00
852	Pomoc społeczna		
	7 294 080,70	6 867 524,52	94,15
WYDATKI BIEŻĄCE	7 259 830,70	6 852 274,52	94,39
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 100,00	41,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783 095,63	1 618 408,23	90,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 738 447,33	3 588 271,40	95,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 728 287,74	1 641 494,89	94,98
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 250,00	15 250,00	44,53
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	34 250,00	15 250,00	44,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	1 555 391,00	1 452 263,17	93,37
WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 391,00	1 452 263,17	93,37
Dotacje na zadania bieżące	316 000,00	312 102,59	98,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 270,00	92 182,60	65,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 003 384,00	964 563,79	96,13
Zadania statutowe jednostek budżetowych	95 737,00	83 414,19	87,13
855	Rodzina		
	35 158 149,00	34 749 770,42	98,84
WYDATKI BIEŻĄCE	35 158 149,00	34 749 770,42	98,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 547 596,96	32 285 127,74	99,19

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

ZAŁĄCZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 002 092,51	1 983 844,68	99,09
Zadania statutowe jednostek budżetowych	608 459,53	480 798,00	79,02
900	38 880 073,00	34 392 223,05	88,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
WYDATKI BIEŻĄCE	10 850 816,00	10 266 939,87	94,62
Dotacje na zadania bieżące	1 528 540,00	1 524 540,00	99,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	300,00	33,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	454 998,00	360 365,05	79,20
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 866 378,00	8 381 734,82	94,53
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 029 257,00	24 125 283,18	86,07
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	10 029 257,00	6 188 883,18	61,71
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	18 000 000,00	17 936 400,00	99,65
921	3 468 000,00	3 438 020,91	99,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 000,00	3 438 020,91	99,14
Dotacje na zadania bieżące	2 633 000,00	2 621 596,11	99,57
Zadania statutowe jednostek budżetowych	835 000,00	816 424,80	97,78
926	405 100,00	377 519,50	93,19
Kultura fizyczna			
WYDATKI BIEŻĄCE	405 100,00	377 519,50	93,19
Dotacje na zadania bieżące	325 500,00	304 315,91	93,49

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ****ZAŁĄCZNIK NR 9**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 900,00	6 904,13	63,34
Zadania statutowe jednostek budżetowych	39 900,00	37 499,46	93,98

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY
ZALĄCZNIK NR 10

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	165 516 272,38	152 890 801,89	92,37
WYDATKI BUDŻETU	165 516 272,38	152 890 801,89	92,37
WYDATKI BIEŻĄCE	115 256 120,38	109 347 767,02	94,87
Dotacje na zadania bieżące	12 876 486,28	12 704 767,82	98,67
Obsługa długu j.s.t.	785 000,00	506 644,53	64,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 237 905,27	34 670 330,04	98,39
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	297 569,00	243 129,33	81,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	41 462 301,90	39 991 163,17	96,45
Zadania statutowe jednostek budżetowych	24 596 857,93	21 231 732,13	86,32
WYDATKI MAJĄTKOWE	50 260 152,00	43 543 034,87	86,64
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	18 371 957,00	11 735 167,79	63,88
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	31 673 545,00	31 593 217,08	99,75
Zakup i objęcie akcji i udziałów	214 650,00	214 650,00	100,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

	wykonanie wydatków	
Razem:	41 074 501,44	
600	15 532 145,39 Transport i łączność	
600 60016	15 532 145,39 Drogi publiczne gminne	
600 60016 6050	2 846 276,54 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
600 60016 6050 01-03	241 824,30 Przebudowa drogi Mickiewicza	
600 60016 6050 01-05	1 131 486,31 Przebudowa drogi Sobieskiego	
600 60016 6050 01-06	1 225 819,00 Przebudowa drogi Brzozowej	
600 60016 6050 01-13	68,88 Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Inwestycyjną	
600 60016 6050 14	133 242,07 Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego (WPF 2015-2021)	
600 60016 6050 30	113 835,98 Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec" (WPF 2015-2020)	
600 60016 6057	10 782 988,52 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
600 60016 6057 30	10 782 988,52 Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec" (WPF 2015-2020)	
600 60016 6059	1 902 880,33 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
600 60016 6059 30	1 902 880,33 Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego- Gmina Lubliniec" (WPF 2015-2020)	
700	800 705,68 Gospodarka mieszkaniowa	
700 70095	800 705,68 Pozostała działalność	
700 70095 6050	83 300,86 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700 70095 6050 02-36	55 327,24 Budynek komunalny Paderewskiego 15	
700 70095 6050 40	0,00 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	
700 70095 6050 41	27 973,62 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II (WPF 2020-2021)	
700 70095 6057	609 794,09 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700 70095 6057 41	609 794,09 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II (WPF 2020-2021)	
700 70095 6059	107 610,73 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700 70095 6059 41	107 610,73 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II (WPF 2020-2021)	
750	694 821,51 Administracja publiczna	
750 75023	694 821,51 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
750 75023 6050	441 278,10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
750 75023 6050 40	441 278,10 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	
750 75023 6057	215 511,90 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

	wykonanie wydatków	
750 75023 6057 40	215 511,90	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą
750 75023 6059	38 031,51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75023 6059 40	38 031,51	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Lublińca wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą
801	536 779,55	Oświata i wychowanie
801 80104	536 779,55	Przedszkola
801 80104 6050	536 779,55	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80104 6050 02	536 779,55	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu (WPF 2017-2020)
900	23 510 049,31	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 90001	21 102 489,73	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900 90001 6050	3 166 089,73	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90001 6050 01-01	596 286,76	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Sosnowa, Gajowa, Grzybowa
900 90001 6050 01-02	114 822,57	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rej. ul. Grunwaldzkiej
900 90001 6050 01-05	41 697,00	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla dzielnicy Kokotek
900 90001 6050 02	2 413 283,40	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
900 90001 6057	15 245 940,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90001 6057 02	15 245 940,00	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
900 90001 6059	2 690 460,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90001 6059 02	2 690 460,00	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
900 90002	27,70	Gospodarka odpadami
900 90002 6050	27,70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90002 6050 01	27,70	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (WPF 2020-2022)
900 90005	71 733,60	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900 90005 6050	71 733,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90005 6050 01	71 733,60	Program "Stoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2022)
900 90015	393 226,77	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900 90015 6050	393 226,77	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90015 6050 01	393 226,77	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca (WPF 2014-2020)
900 90095	1 942 571,51	Pozostała działalność
900 90095 6050	1 942 571,51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

	wykonanie wydatków	
900 90095 6050 01	1 850 829,76	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (WPF 2016-2021)
900 90095 6050 04	47 800,00	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Winiwczycza w Lublińcu (realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020) (INW2020)
900 90095 6050 05	43 941,75	Budowa karuzeli integracyjnej na Bulwarze Grobowskiemu w Lublińcu (realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020) (INW2020)

DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI

ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 12

		wykonanie wydatków
Razem:		505 464,98
851	179 452,96	Ochrona zdrowia
851 85153	3 800,00	Zwalczanie narkomanii
851 85153 2360	3 800,00	
851 85153 2360 02	3 800,00	ROZWÓJ Stowarzyszenie
851 85154	80 596,02	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851 85154 2360	80 596,02	
851 85154 2360 02	50 813,02	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śl.
851 85154 2360 05	26 583,00	Stowarzyszenie Nadzieja
851 85154 2360 16	3 200,00	ROZWÓJ Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia
851 85195	95 056,94	Pozostała działalność
851 85195 2360	95 056,94	
851 85195 2360 02	83 586,00	Caritas Diecezji Gliwickiej
851 85195 2360 09	1 760,00	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
851 85195 2360 13	9 710,94	Stowarzyszenie Razem Razniej
852	4 100,00	Pomoc społeczna
852 85295	4 100,00	Pozostała działalność
852 85295 2360	4 100,00	
852 85295 2360 01	500,00	Uniwersytet Trzeciego Wieku
852 85295 2360 04	3 600,00	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
900	6 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 90095	6 000,00	Pozostała działalność
900 90095 2360	6 000,00	
900 90095 2360 01	6 000,00	Stowarzyszenie FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom
921	11 596,11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92105	11 596,11	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921 92105 2360	11 596,11	
921 92105 2360 07	7 596,12	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Halka"
921 92105 2360 09	3 999,99	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń

DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI

ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 12

wykonanie wydatków		
926	304 315,91	Kultura fizyczna
926 92605	304 315,91	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926 92605 2360	304 315,91	
926 92605 2360 02	62 000,00	Stowarzyszenie Akademia Sportowa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
926 92605 2360 04	25 472,00	Spoleczne Towarzystwo Badmintona "Energia"
926 92605 2360 06	2 532,00	VICTORIA Spoleczne Towarzystwo Siatkarskie
926 92605 2360 07	10 000,00	Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe
926 92605 2360 08	10 000,00	OYAMA KARATE Lubliniecki Klub
926 92605 2360 09	51 994,00	SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy
926 92605 2360 18	12 000,00	TAJFUN Harbutowice
926 92605 2360 20	46 020,00	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan
926 92605 2360 22	26 310,91	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
926 92605 2360 24	48 500,00	Sporting Football Academy
926 92605 2360 26	9 487,00	FIT ART

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 2021r., poz. 305)
za 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubliniec została przyjęta przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 173/XVI/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku. W 2020 roku dokonano następujących zmian:

- uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu:
 1. Nr 187/XVIII/2020 z dnia 13 lutego 2020r.,
 2. Nr 204/XIX/2020 z dnia 18 marca 2020r.,
 3. Nr 210/XX/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r.,
 4. Nr 222/XXI/2020 z dnia 19 maja 2020r.,
 5. Nr 246/XXIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.,
 6. Nr 272/XXV/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r.,
 7. Nr 278/XXVI/2020 z dnia 24 września 2020r.,
 8. Nr 287/XXVII/2020 z dnia 29 października 2020r.,
 9. Nr 301/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020r.,

W zmianach dokonanych w/w uchwałami przyjęto nowe brzmienie załączników tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2043, Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF na lata 2020-2023 oraz objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- zarządzeniami Burmistrza Miasta w Lublińcu:
 1. Nr 4/2020 z dnia 02 stycznia 2020r.,
 2. Nr 48/2020 z dnia 14 lutego 2020r.,
 3. Nr 88/2020 z dnia 18 marca 2020r.,
 4. Nr 111/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r.,
 5. Nr 131/2020 z dnia 19 maja 2020r.,
 6. Nr 153/2020 z dnia 04 czerwca 2020r.,
 7. Nr 189/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.,
 8. Nr 194/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.,
 9. Nr 216/2020 z dnia 30 lipca 2020r.,
 10. Nr 238/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r.,
 11. Nr 265/2020 z dnia 30 września 2020r.,
 12. Nr 278/2020 z dnia 29 października 2020r.,
 13. Nr 298/2020 z dnia 19 listopada 2020r.,
 14. Nr 341/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

W zmianach dokonanych zarządzeniami przyjęto nowe brzmienie załączników dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2043 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 31.12.2020r. 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 2020 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 11.610.692,38 zł, wydatki o kwotę 8.958.856,38 zł. W wyniku tych zmian zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.651.836,00 zł, tj. do kwoty 8.173.423 zł, który został pokryty przychodami z:

1. wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 843.490,68 zł,
2. przychodami z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym: z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 270.317,26 zł oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.221.339,06 zł,
3. przychodami zwrotnymi z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.838.276 zł.

W latach 2020-2023 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, otrzymanych środków RFIL, związanych ze zwiększaniem limitów wydatków przedsięwzięć majątkowych i bieżących, zaplanowanych do realizacji.

W latach 2024-2040 planowane wartości dochodów nie uległy zmianie. Zmian dokonywano w zaplanowanych wydatkach, przychodach, rozchodach i kwotach długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej okres spłat uległ wydłużeniu do 2043 roku w związku z czym zaplanowano nowe wartości prognozy.

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

1. Wykonanie kwot zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku,
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku.

Obrazują one stopień realizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie miasta w 2020 roku oraz pozostałych danych wykazywanych w prognozie za 2020 rok. Wynika z nich, że dochody ogółem w 2020 roku wykonano w 94,81 % planu, wydatki w 92,37 % planu. Przychody budżetu miasta wyniosły 16.183.410,27 zł tj. 102,36% planu i dotyczyły przychodów:

1. z kredytu rewitalizacyjnego w kwocie 1.805.040,00 zł,
2. z pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w BGK W-wa w kwocie 8.222.960,00 zł,
3. z pożyczki z NFOŚiGW W-wa w kwocie 3.385.000,00 zł,
4. z wolnych środków w kwocie 1.278.753,95 zł,
5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w łącznej kwocie 1.491.656,32 zł.

Rozchody budżetu miasta wyniosły 3.700.000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym spłaty kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł i wykup papierów wartościowych w wysokości 1.500.000,00 zł. W budżecie miasta za 2020 rok wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3.706.768,23 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.20120 roku wynosi 35.343.000,00 zł, tj. 99,82% planowanej kwoty długu i stanowi 23,69% dochodów wykonanych budżetu.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2020 rok wynosi 5.782.488,56 zł i stanowi 325,16% planowanej nadwyżki.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, czyli realizacja przedsięwzięć wieloletnich za 2020 rok wyniosły 41.313.011,10 zł tj. 87,92% planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć tj. iloraz nakładów finansowych, poniesionych w 2020r. i w latach poprzednich do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć wynosi na 31.12.2020r. 55,73%.

Na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, planowane do realizacji z udziałem środków unijnych, wydatkowano w 2020 roku kwotę 36.803.196,43 zł, stanowiącą 92,64% planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć bieżących i majątkowych z udziałem środków unijnych wynosi na 31.12.2020r. 60,10%.

ZAŁĄCZNIK NR 13

WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2020 ROKU

Wyszczególnienie		2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem ^x	157 342 849,38	149 184 033,66	94,81%
1.1.	Dochody bieżące ^x, z tego:	117 034 470,38	115 130 255,58	98,37%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	26 829 187,00	99,37%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 406 455,38	87,90%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	20 028 056,00	20 028 056,00	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	39 269 365,38	38 788 396,58	98,78%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	29 137 049,00	28 078 160,62	96,37%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	14 843 029,00	15 824 885,10	106,61%
1.2.	Dochody majątkowe ^x, w tym:	40 308 379,00	34 053 778,08	84,48%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 770 000,00	1 480 247,40	39,26%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 438 379,00	32 521 989,17	89,25%
2.	Wydatki ogółem ^x	165 516 272,38	152 890 801,89	92,37%
2.1.	Wydatki bieżące ^x, w tym:	115 256 120,38	109 347 767,02	94,87%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 462 301,90	39 991 163,17	96,45%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.	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%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	785 000,00	506 644,53	64,54%
2.1.3.1.	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%
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe ^x, w tym:	50 260 152,00	43 543 034,87	86,64%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	50 045 502,00	43 328 384,87	86,58%
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 455,00	2 205 299,13	96,07%
3.	Wynik budżetu ^x	-8 173 423,00	-3 706 768,23	45,35%
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody budżetu ^x	15 810 406,00	16 183 410,27	102,36%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	13 475 259,00	13 413 000,00	99,54%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 838 276,00	936 357,96	16,04%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 491 656,32	1 491 656,32	100,00%
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 491 656,32	1 491 656,32	100,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	843 490,68	1 278 753,95	151,60%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu ^x	843 490,68	1 278 753,95	151,60%
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00%
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu ^x	7 636 983,00	3 700 000,00	48,45%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00%

ZAŁĄCZNIK NR 13

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 936 983,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym: ^x	35 405 259,00	35 343 000,00	99,82%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00%
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 778 350,00	5 782 488,56	325,16%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi	4 113 497,00	8 552 898,83	207,92%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,77%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,30%	8,99%	209,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	19,21%	-	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	19,23%	-	x
8.4	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	TAK	x
8.4.1	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	TAK	x
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	267 524,00	245 523,87	91,78%
9.1.1.	Dotacje i środki, o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	267 524,00	245 523,87	91,78%
9.1.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	267 524,00	245 523,87	91,78%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	27 922 744,00	23 672 385,08	84,78%

ZAŁĄCZNIK NR 13

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 922 744,00	23 672 385,08	84,78%
9.2.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	27 922 744,00	23 672 385,08	84,78%
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	556 806,00	469 527,38	84,33%
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	297 569,00	243 129,33	81,71%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	293 858,07	239 783,58	81,60%
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	39 353 797,00	36 517 961,88	92,79%
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	31 673 545,00	31 593 217,08	99,75%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	26 922 513,00	26 854 234,51	99,75%

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 988 546,00	41 313 011,10	87,92%
10.1.1	bieżące	517 749,00	324 441,07	62,66%
10.1.2	majątkowe	46 470 797,00	40 988 570,03	88,20%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. ^x	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	750 401,00	580 156,00	0,00%

ZAŁĄCZNIK NR 13

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych ⁹⁾				
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	0,00	0,00	0,00%
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00%
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy ¹⁰⁾				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. ^x	0,00	0,00	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2020 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2020r. [(7+9):6]	Rozdział
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2020r. (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				151 284 844,89	43 003 394,89	46 988 546,00	41 313 011,10	87,92%	55,73%	x
1.a	- ogółem wydatki bieżące				1 894 539,36	624 042,36	517 749,00	324 441,07	62,66%	50,06%	x
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				149 390 305,53	42 379 352,53	46 470 797,00	40 988 570,03	88,20%	55,81%	x
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.)				105 134 906,18	26 384 812,18	39 726 366,00	36 803 196,43	92,64%	60,10%	x
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 130 033,08	323 736,08	372 569,00	285 234,55	76,56%	53,89%	x
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	263 524,48	250 000,00	217 105,22	86,84%	55,66%	90001
1.1.1.2	"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+	mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	59 711,60	50 629,00	4 533,89	8,96%	58,22%	80101
1.1.1.3	"Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole", w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	67 966,00	64 990,00	58 595,44	90,16%	86,95%	80101
1.1.1.4	"Wizja nowoczesnej szkoły - kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych", w ramach programu ERASMUS+	mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	88 202,00	6 950,00	5 000,00	71,94%	5,67%	80101

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2020 ROK				Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2020r. [(7+9):6]	Rozdział
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2020r. (9:8)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2020r. [(7+9):6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				104 004 873,10	26 061 076,10	39 353 797,00	36 517 961,88	92,79%	60,17%	x	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	Urząd Miejski	2014	2022	51 543 005,61	3 203 005,61	22 400 000,00	20 349 683,40	90,85%	45,70%	90001	
1.1.2.2	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego - Gmina Lubliniec	Urząd Miejski	2015	2020	20 903 308,76	8 071 511,76	12 831 797,00	12 805 515,17	99,80%	99,87%		
1.1.2.2	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego - Gmina Lubliniec	Urząd Miejski	2015	2020	20 903 308,76	6 931 948,00	12 825 797,00	12 799 704,83	99,80%	99,87%	60016	
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II	Urząd Miejski	2020	2021	2 850 000,00	0,00	750 000,00	745 378,44	99,38%	0,00%	70095	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lubliniec	Urząd Miejski	2015	2020	12 793 660,56	12 043 660,56	750 000,00	694 821,51	92,64%	99,57%		
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lubliniec	Urząd Miejski	2015	2020	12 793 660,56	12 043 660,56	2 000,00	0,00	0,00%	99,57%	70095	
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	Urząd Miejski	2017	2022	10 072 000,00	0,00	72 000,00	71 733,60	99,63%	0,71%	90005	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca a program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2020 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia a na 31.12.2020r. [(7+9):6]	Rozdział
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2020r. (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.6	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lubnicy - etap II (część 1 i 2) - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną	Urząd Miejski	2016	2021	5 842 898,17	2 742 898,17	2 550 000,00	1 850 829,76	72,58%	78,62%	90095
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	x
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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:				46 149 938,71	16 618 582,71	7 262 180,00	4 509 814,67	62,10%	45,78%	x
1.3.1.	- wydatki bieżące				764 506,28	300 306,28	145 180,00	39 206,52	27,01%	44,41%	x
1.3.1.1	Dokumenty strategiczne Gminy Lubliniec, w tym: "Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublineckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Wozniki"	Urząd Miejski	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	63003

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca a program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2020 ROK			Stopień realizacji całości przedsięwzięcia a na 31.12.2020r. [(7+9):6]	Rozdział
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2020r. (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu dostawczego	Zarząd Gminy Lubliniec, Lokalowej i Ciepłownictwa	2020	2022	113 200,00	0,00	34 180,00	0,00	0,00%	0,00%	90017
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublinca	Urząd Miejski	2013	2023	561 306,28	300 306,28	111 000,00	39 206,52	35,32%	60,49%	71004
1.3.2.	- wydatki majątkowe				45 385 432,43	16 318 276,43	7 117 000,00	4 470 608,15	62,82%	45,81%	x
1.3.2.1	Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski	2020	2021	169 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%	85203
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski	2020	2022	1 200 000,00	0,00	100 000,00	27,70	0,03%	0,00%	90002
1.3.2.3	Finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przez MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2023	2 865 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	70021
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	Urząd Miejski	2006	2021	10 774 894,80	9 174 894,80	1 100 000,00	752 806,33	68,44%	92,14%	90001
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski	2006	2021	3 356 054,88	3 086 054,88	70 000,00	55 327,24	79,04%	93,60%	70095

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2020 ROK				Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2020r. [(7+9):6]	Rozdział
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2020r. (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.3.2.6	Modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	<u>80101</u>	
1.3.2.7	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu	Urząd Miejski	2017	2020	596 500,00	18 500,00	578 000,00	536 779,55	92,87%	93,09%	<u>80104</u>	
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	2016	2021	4 180 017,35	155 017,35	850 000,00	133 242,07	15,68%	6,90%	<u>60016</u>	
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej, Mickiewicza	Urząd Miejski	2017	2021	6 208 781,35	2 458 781,35	3 350 000,00	2 599 198,49	77,59%	81,46%	<u>60016</u>	
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lubimicy - etap III między ulicą Sportową a Spokojną	Urząd Miejski	2020	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	<u>90095</u>	
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	Urząd Miejski	2014	2021	2 268 028,05	1 418 028,05	800 000,00	393 226,77	49,15%	79,86%	<u>90015</u>	
1.3.2.12	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap	Urząd Miejski	2020	2023	9 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	<u>90001</u>	
1.3.2.13	Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS - II etap	Urząd Miejski	2019	2021	117 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	5,98%	<u>85219</u>	
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	<u>90095</u>	

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 2020 ROKU

ZALĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2020 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.)				38 291 416,00	2 339 007,00	719 720,00	39 910 703,00	
1.1.	- wydatki bieżące				365 619,00	311 007,00	119 720,00	556 906,00	
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>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	90001
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych				235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.1.2	<u>"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>2018</u>	<u>2020</u>	<u>50 629,00</u>	<u>1 281,00</u>	<u>1 281,00</u>	<u>50 629,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				50 629,00	1 281,00	1 281,00	50 629,00	
1.1.3	<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>64 990,00</u>	<u>1 906,00</u>	<u>1 906,00</u>	<u>64 990,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				61 279,07	1 797,17	1 797,17	61 279,07	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				3 710,93	108,83	108,83	3 710,93	
1.1.4	<u>"Wizja nowoczesnej szkoły-kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych", w ramach programu ERASMUS+</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>2020</u>	<u>2022</u>	<u>0,00</u>	<u>6 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 950,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	6 950,00	0,00	6 950,00	

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 2020 ROKU

ZALĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2020 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej ..." realizowanego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2020	2020	0,00	110 770,00	21 533,00	89 237,00	80101
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				0,00	9 237,00	0,00	9 237,00	
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	21 533,00	21 533,00	0,00	
1.1.6	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej ..." realizowanego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2020	2020	0,00	190 100,00	95 000,00	95 100,00	80101
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				0,00	95 100,00	95 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	
1.2.	- wydatki majątkowe				37 925 797,00	2 028 000,00	600 000,00	39 353 797,00	
1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	Urząd Miejski	2014	2022	22 400 000,00	0,00	0,00	22 400 000,00	90001
	Investycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2				15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2				2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY W 2020 ROKU**

ZALĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2020 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	2015	2020	6	7	8	9	10
1.2.2	<u>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec</u>	Urząd Miejski	2015	2020	12 825 797,00	66 000,00	60 000,00	12 831 797,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				65 797,00	60 000,00	0,00	125 797,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				10 846 000,00	0,00	51 000,00	10 795 000,00	60016
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 1				1 914 000,00	0,00	9 000,00	1 905 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	70005
1.2.3	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II</u>	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	890 000,00	140 000,00	750 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				0,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00	60016
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	612 000,00	0,00	612 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	
1.2.4	<u>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinica</u>	Urząd Miejski	2015	2020	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	70095
	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				558 000,00	0,00	63 545,00	494 455,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				374 000,00	0,00	158 487,00	215 513,00	75023

**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 2020 ROKU**

ZALĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2020 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej	
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach		
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3								
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				66 000,00	0,00	27 968,00	38 032,00		
	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	80195	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.5	<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>72 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>	90005	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	72 000,00	0,00	72 000,00		
1.2.6	<u>Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lubliniec - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzka a Spokołna</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2016</u>	<u>2021</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>2 550 000,00</u>	90095	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	2 550 000,00		

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

Zgodnie z założeniami budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 14.525.259,00zł, w tym z tytułu :

- kredytów 10.329.033,00 zł
- pożyczek 3.146.226,00 zł
- innych rozliczeń (art. 5 ust 1 pkt 2 uofp) 1.050.000,00 zł

W ciągu 2020 roku zwiększono plan przychodów do kwoty 15.810.406,00 zł, w tym :

- kredyty – 1.805.453,00 zł
- pożyczki – 11.669.806,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 843.490,68 zł
- przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:
 - z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 270.317,26 zł
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.221.339,06 zł,

Rzeczywiste wykonanie przychodów za 2020 rok wyniosło 16.183.410,27 zł i wynikało z faktycznie osiągniętych przychodów z tytułu:

1. kredytu długoterminowego, rewitalizacyjnego zaciągniętego w BGK W-wa w kwocie 1.805.040,00 zł,
2. pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w BGK W-wa w kwocie 8.222.960,00 zł,
3. pożyczki z NFOŚiGW W-wa zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej” w kwocie 3.385.000,00 zł,
4. wolnych środków w kwocie 1.278.753,95 zł,
5. niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w łącznej kwocie 1.491.656,32 zł.

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej został ustalony na kwotę 3.700.000,00 zł .W trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 7.636.983,00 zł .

W okresie sprawozdawczym dokonano:

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów – 2.200.000,00, wykupu obligacji komunalnych – 1.500.000,00zł.
- nie wykonano dyspozycji z tytułu lokaty – 3.936.983,00 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi **35.343.000,00** co stanowi 23,69% wykonanych dochodów budżetu miasta za 2020 rok.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**ZALĄCZNIK NR 16****DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa 2020 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony zgodnie z uchwałą nr 174/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan po zmianach przewidywał przychody w kwocie 11.652.190,00 zł, z tego:

- przychody własne w kwocie 9.798.250,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 339.400,00 zł,
- dotacja przedmiotowa w kwocie 1.514.540,00 zł.

Na planowane koszty w wysokości 11.902.190,00 zł składały się:

- koszty na wydatki bieżące w kwocie 11.312.790,00 zł,
- koszty na wydatki majątkowe w kwocie 589.400,00 zł, z tego:
 - ze środków własnych 250.000,00 zł,
 - z dotacji Urzędu Miasta 339.400,00 zł.

PRZYCHODY

Skorygowany plan przychodów ZGKLiC na dzień sprawozdawczy stanowił kwotę 11.652.190,00 zł, z tego:

- 1) przychody bieżące 9.798.250,00 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa 1.514.540,00 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie basenu krytego i innych urządzeń sportowych 580.651,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 163.944,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 35.116,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 640.176,00 zł,
 - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 70.087,00 zł,
 - bieżące utrzymanie tężni przy rzece Lublinicy 15.565,00 zł,
 - utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim 9.001,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zadania inwestycyjne 339.400,00 zł, z tego na:
 - rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach L-ca 131.200,00 zł,
 - rozbudowę i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach L-ca 158.200,00 zł,
 - budowę II segmentu kolumbarium na cmentarzu komunalnym 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 11.385.725,92 zł, tj. 100,6% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów majątkowych w kwocie 22.145,02 zł, tj. 95,3% planu,
- 2) przychodów z usług w kwocie 9.690.856,43 zł, tj. 101,4% planu, z tytułu:
 - sprzedaży wody i odbioru ścieków 9.030.280,42 zł,
 - sprzedaży usług cmentarnych 211.510,54 zł,
 - pozostałej działalności 449.065,47 zł,
- 3) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.764,23 zł, tj. 100,0%,
- 4) pozostałych odsetek, z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 19.592,92 zł, tj. 78,4% planu,
- 5) otrzymanych darowizn w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 6) wpływów z różnych dochodów w kwocie 134.627,32 zł, tj. 72,8% planu,
- 7) dotacji przedmiotowej w kwocie 1.514.540,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - bieżące utrzymanie basenu krytego i innych urządzeń sportowych 580.651,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 163.944,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 35.116,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 640.176,00 zł,

- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 70.087,00 zł,
- bieżące utrzymanie tężni przy rzece Lublinicy 15.565,00 zł,
- utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim 9.001,00 zł,
- 8) dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 267.200,00 zł, tj. 78,7% planu (wykonanie – 262.581,52 zł, tj. 98,3% planu).

Na inne zwiększenia w kwocie 507.097,01 zł składały się:

- zmiana stanu produktów w kwocie 15.307,38 zł,
- odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania w kwocie 75.114,08 zł,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 416.675,55 zł, tj. rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego w związku z uzyskanymi wpłatami oraz korekty przychodów lat poprzednich.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosiło 2.650.115,31 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 268.662,85 zł, w tym:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków 245.634,46 zł,
- pozostałe przychody 23.028,39 zł.

KOSZTY

W 2020 r. zaplanowano koszty w kwocie 11.902.190,00 zł, z tego :

- bieżące 11.312.790,00 zł,
- majątkowe 589.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty bieżące w kwocie 11.360.282,20 zł, tj. 100,4% planu, z tego na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.390.757,28 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 53.038,96 zł, tj. 99,7% planu,
- 3) wpłaty na PFRON w kwocie 101.009,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty prasy, części samochodowe itp.) w kwocie 802.686,79 zł, tj. 100,0% planu,
- 5) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 1.360.145,64 zł, tj. 102,5% planu,
- 6) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn, remonty pomieszczeń) w kwocie 41.524,11 zł, tj. 100,0% planu,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 8.250,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 8) zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, usługi geodezyjne, transportowe itp.) w kwocie 1.512.058,84 zł, tj. 100,1% planu,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31.212,79 zł, tj. 91,8% planu,
- 10) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 28.915,69 zł, tj. 99,7% planu,
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty na Wody Polskie) w kwocie 354.814,42 zł, tj. 106,4% planu,
- 12) odpisy na ZFŚS w kwocie 139.009,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 13) podatek od nieruchomości w kwocie 473.079,00 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 budżetu państwa w kwocie 17,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 16) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 28.104,75 zł, tj. 100,0% planu,
- 17) podatek od towarów i usług wynikający z rozliczenia rocznego VAT w kwocie 20.965,97 zł, tj. 83,9% planu,
- 18) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 252,84 zł, tj. 99,9% planu,
- 19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł, tj. 100,0% planu,

20) szkolenia pracowników w kwocie 13.150,12 zł, tj. 100,0% planu.

Na inne zmniejszenia w kwocie 123.025,04 zł składały się:

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 114.773,03 zł, tj. odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania,
- koszty finansowe w kwocie 8.252,01 zł, tj. odpisy aktualizujące i umorzenia odsetek.

Wykorzystano utworzoną na 31.12.2019 r. rezerwę na inwestycje w kwocie 114.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację ul. Wyszyńskiego.

Z niewykorzystanych w 2020 r. środków własnych przeznaczonych na inwestycje utworzono rezerwę w kwocie 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację ulic: Słowiczej, Jaskółczej, Droniowickiej, Jodłowej i Jesionowej.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły 2.650.115,31 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 557.148,62 zł, tj. 94,5% planu sfinansowano:

1) środkami własnymi w wysokości 294.567,10 zł, które przeznaczono na:

a/zadania inwestycyjne w kwocie 237.453,68 zł:

- wodociąg ul. Bukowa - 9.069,78 zł,
- wodociąg ul. Ks. Cebuli - 12.054,93 zł,
- sieć wodociągową ul. Słowicza - 5.345,51 zł,
- wymianę przyłączy wodociągowych ul. Wyszyńskiego - 170.744,11 zł,
- kanalizację sanitarną sięgacz ul. Bukowa - 3.788,98 zł,
- kanalizację sanitarną ul. Wyszyńskiego - 25.873,59 zł,
- kanalizację sanitarną sięgacz ul. Wiejska - 9.526,78 zł,
- modernizację ujęcia nr 3 ul. Częstochowska - 1.050,00 zł;

b/ zakupy gotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 57.113,42 zł:

- korelator do precyzyjnej lokalizacji wycieków wody - 37.652,93 zł,
- system Sebalog N-3 do akustycznego monitoringu sieci wodociągowej - 19.460,49 zł;

2) dotacją celową budżetu miasta w wysokości 262.581,52 zł, którą przeznaczono na:

- przyłącz wodociągowy do zaplecza socjalnego na placu K. Mańki - 11.391,00 zł,
- wodociąg ul. Witosa - 24.600,42 zł,
- wodociąg w ul. Ks. Cebuli - 37.742,98 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Cz. Niemena - 2.857,53 zł,
- wodociąg w ul. Kokotek - 30.256,02 zł,
- dokumentację wodociągową dotyczącą ul. Zachodniej - 4.471,22 zł,
- wodociąg w ul. Hadyny - 19.866,80 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Podmiejskiej - 14,03 zł,
- przyłącz kanalizacji sanitarnej do zaplecza socjalnego na placu K. Mańki - 37.368,50 zł,
- kanalizację sanitarną ul. Witosa - 35.621,31 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Cz. Niemena - 2.857,52 zł,
- kanalizację sanitarną ul. Żeromskiego, Fredry - 6.737,26 zł,
- budowę II segmentu kolumbarium na cmentarzu komunalnym - 48.796,93 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.668.200,64 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 771.352,00 zł, |
| – podatku dochodowego osób fizycznych | 51.641,00 zł, |
| – różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń | 15.614,01 zł, |
| – zakupu materiałów i usług oraz rozliczenie zakupu | 307.239,99 zł, |
| – zobowiązań wobec Urzędu Miasta | 414.566,37 zł, |
| – nadpłat odbiorców usług | 38.787,27 zł |
| – rezerwa na inwestycje | 69.000,00 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 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie **19.509,83 zł**, tj. **48,8 %** 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 różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 135,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 16.356,42 zł, tj. 40,9 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom) w kwocie 806,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 57,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 2.103,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **19.509,83 zł**, tj. **48,8 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,57 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach w kwocie 383,51 zł, tj. 38,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy do segregacji odpadów, szaf, biurka, krzesła, kserokopiarki, laptopa, kamer internetowych, laminatora, wózka do przewożenia skoszonej trawy, odkurzacza piorącego w związku z pandemią COVID-19) w kwocie 15.561,67 zł, tj. 86,5 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa szyb zespolonych, wymiana zniszczonych siedzisk na boisku) w kwocie 1.955,68 zł, tj. 22,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wykonanie szklanych przegród w sekretariacie w związku z pandemią COVID-19) w kwocie 1.608,40 zł, tj. 80,4 % planu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach tego rozdziału w 2020 roku uzyskano dochody z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki w kwocie **991,05 zł**, tj. 99,1 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **991,05 zł**, tj. **99,1 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 306,70 zł, tj. 100,0 % planu,

- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników) w kwocie 684,35 zł, tj. 98,7 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2020 r. uzyskano dochody w kwocie **20.071,04 zł**, tj. **66,9 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 117,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni dachu w kwocie 18.436,07 zł, tj. 61,5 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 17,97 zł,
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **20.071,04 zł**, tj. **66,9 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4,90 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 498,95 zł, tj. 50,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (roleta materiałowa, laptop, konwentery, drukarka, kasetki metalowe na klucze, apteczka, drabiny, materiały do wymiany elementów elektrycznych, materiały biurowe, switch, wózki do sprzątania, itp.) w kwocie 12.960,00 zł, tj. 82,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu nagłośniającego) w kwocie 150,00 zł, tj. 5,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wykonanie sztandaru, montaż mebli biurowych, usługa zagospodarowania odpadów typu tonery i świetlówki, wykonanie drabiny) w kwocie 6.457,19 zł, tj. 89,7 % planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w ramach tego rozdziału w 2020 r. uzyskano dochody w kwocie **35,74 zł**, tj. **35,7 %** planu, z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 35,74 zł, tj. 35,7 % planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 35,74 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBLIŃCU**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie **27.293,59 zł**, tj. **55,7 %** planu, w tym:
- wpływy z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 63,00 zł,
 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz najmu hali sportowej, sali gimnastycznej i dydaktycznej) w kwocie 26.448,64 zł, tj. 54,0 % planu,
 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 29,95 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 752,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **27.293,59 zł**, tj. **55,7 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 150,27 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 732,50 zł, tj. 86,2 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i dekoracyjne, środki czystości, materiały remontowe, laptop, dyski do komputerów, wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie 20.868,42 zł, tj. 52,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (tablica interaktywna) w kwocie 5.296,00 zł, tj. 66,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wykonanie banera) zrealizowano w kwocie 246,40 zł, tj. 49,3 % planu.

- Rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie **154,70 zł**, tj. 30,9 % planu, z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 154,70 zł, tj. 30,9 % planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 55,40 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99,30 zł, tj. 22,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie **10,37 zł**, w tym z tytułu:

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 10,37 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 1.916,90 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W LUBLIŃCU**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2020 r. uzyskano dochody w kwocie **30.212,48 zł**, tj. **67,1 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 27,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 29.940,29 zł, tj. 66,5 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 55,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 86,19 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **30.212,48 zł**, tj. **67,1 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,80 zł, tj. 100,0 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (spódniczki do zajęć tanecznych, części do kosiarki, krzeselka, domofon, laptop, drukarka, radioodtwarzacz, zakup mebli) w kwocie 18.119,24 zł, tj. 74,0 % planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do realizacji projektu „Zielona pracownia”) w kwocie 1.899,00 zł, tj. 63,3 % planu,
- zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej, naprawa kosiarki, remont instalacji CO i instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa systemu podnoszenia kosza na sali sportowej) w kwocie 7.051,08 zł, tj. 58,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wymiana siedziska ławek, montaż zlewozmywaka i wideodomofonu) w kwocie 3.141,36 zł, tj. 57,1 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie **551,40 zł**, tj. **68,9%** planu, z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **551,40 zł**, tj. **68,9 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15,55 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 535,85 zł, tj. 68,3 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału w 2020 r. uzyskano dochody w kwocie **0,01 zł**, w tym:

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,01 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **0,01 zł**, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,01 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w roku 2020 nie uzyskano dochodów oraz nie zrealizowano żadnych wydatków.

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2020 r. uzyskano dochody w kwocie **3.752,79 zł**, tj. **62,6 %** planu, w tym:

- wpływy za najem pomieszczeń w kwocie 3.748,44 zł, tj. 62,5 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu) w kwocie 4,31 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **3.752,79 zł**, tj. **62,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 841,22 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów (sadzonki kwiatów, zakup zabawek, materiały dekoracyjne, pendrive, głośniki) w kwocie 2.787,97 zł, tj. 59,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe) w kwocie 123,60 zł, tj. 26,9 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie **1.153,85 zł**, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu wynajmu pomieszczenia przedszkola w kwocie 1.152,65 zł,
- należności wymagalne z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,20 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie **41.232,36 zł**, tj. **98,9 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 525,30 zł, tj. 52,5 % planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 40.707,00 zł, tj. 100,0% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **41.232,36 zł**, tj. **98,9 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na

- wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,07 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęty AGD, materiały do remontu, meble - regały, szafa) w kwocie 17.740,03 zł, tj. 97,4 % planu,
 - zakup środków dydaktycznych (książki, materiały i przyrządy dydaktyczne) w kwocie 3.428,02 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup usług remontowych (wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej) w kwocie 2.214,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup usług pozostałych (pranie dywanów, demontaż i montaż drzwi oraz płytek) w kwocie 17.849,24 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 –Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie **386,55 zł**, tj. **77,3 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 386,25 zł, tj. 77,3 %,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,30 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **386,55 zł**, tj. **77,3 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt audio) w kwocie 386,55 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. nadpłaty nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w roku 2020 r. uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie **783,76 zł**, tj. **52,3 %** planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **783,76 zł**, tj. **52,3 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,15 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, krzewy ozdobne) w kwocie 769,57 zł, tj. 51,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 14,04 zł, tj. 93,6 % planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2020 r. nie uzyskano dochodów.

W ramach tego rozdziału w 2020 r. nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.