



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 04 kwietnia 2022 r.

Poz. 2145

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2021 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 318/XXIX/2020 budżet miasta Lublińca na 2021 rok zamykał się kwotą **155.812.132,00 zł** w tym:

dochody	135.546.805,00	wydatki	152.712.132,00
przychody	20.265.327,00	rozchody	3.100.000,00

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu 2021 roku uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się następująco:

dochody	149.101.185,46	wydatki	168.712.195,83
przychody	22.711.010,37	rozchody	3.100.000,00

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta w 2021 r. został **zwiększony do kwoty 171.812.195,83 zł, w tym: wydatki o kwotę 16.000.063,83 zł, dochody o kwotę 13.554.380,46 zł i przychody o kwotę 2.445.683,37 zł.**

Realizacja poszczególnych grup dochodów budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:

L.p	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1.	Subwencja z budżetu państwa	25.265.419,00	25.265.419,00	100,00
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące, w tym: Program 500 +	39.184.945,63 25.010.800,00	38.936.017,01 24.867.029,97	99,36 99,43
3.	Środki unijne na zadania bieżące	34.855,00	76.737,42	220,16
4.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.343.869,00	29.597.891,00	108,24
5.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	1.854.992,00	2.301.444,75	124,07
6.	Dochody majątkowe	21.348.042,00	15.421.031,52	72,24
	- dotacje i środki z udziałem środków unijnych na inwestycje	15.880.067,00	10.306.152,39	64,90
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.906.513,00	3.771.144,80	96,53
	- dochody z majątku, w tym:	1.561.462,00	1.343.734,33	86,06
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	42.802,53	85,61
	* wpływy ze sprzedaży majątku	1.511.462,00	1.300.931,80	86,07
7.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.535.600,00	1.522.025,95	99,12
8.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	29.107.986,83	30.597.618,47	105,12
	- podatek od nieruchomości	16.370.000,00	17.633.155,62	107,72
	- podatek rolny	134.500,00	124.984,73	92,93

	- podatek leśny	199.500,00	201.205,94	100,86
	- podatek od środków transportowych	550.000,00	515.525,89	93,73
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.020.000,00	1.419.331,05	139,15
	- podatek od spadków i darowizn	450.000,00	467.227,37	103,83
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140.974,00	190.696,53	135,27
	- opłata skarbową	450.000,00	407.763,13	90,61
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000,00	758.875,51	108,41
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	1.020.800,00	872.732,20	85,49
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	6.858.963,00	6.687.407,83	97,50
	- wpływy z opłat wieczystego użytkowania	652.000,83	789.802,35	121,14
	- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46.766,00	48.737,96	104,22
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77.260,00	77.259,76	100,00
	- pozostałe wpływy, opłaty	437.223,00	402.912,60	92,15
9.	Pozostałe dochody bieżące, w tym: zwrot podatku VAT, rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej, nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego, odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, odszkodowania	3.425.476,00	3.743.288,88	109,28
	Razem dochody	149.101.185,46	147.461.474,00	98,90

Analizując stopień realizacji dochodów należy odnieść się do niższego wykonania dochodów majątkowych, w tym z tytułu środków z udziałem środków unijnych w związku z przesunięciem się terminów rozliczeń.

W zakresie systemu gospodarowania odpadami za 2021 rok realizacja dochodów jest na poziomie 97,50% natomiast wydatki na poziomie 99,21%. Poniższa tabela przedstawia szczegółową informację o dochodach i wydatkach systemu.

Ponieważ środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Miejska w Lublińcu w 2021 roku podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja dochodów i wydatków w 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	2021 rok
Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.687.407,83 zł
Wywóz i zagospodarowanie odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1)	6 698 415,42 zł
Utrzymanie, prowadzenie PSZOK (art. 6r ust. 2 pkt 2)	228.184,07 zł
Obsługa administracyjna systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3) w tym edukacja ekologiczna (art. 6r ust. 2 pkt 4)	145 699,71 zł (w tym 1.845,00 zł edukacja ekologiczna)
Razem wydatki	7 072 299,20 zł

Dopłata do systemu ze środków własnych miasta	-384.891,37 zł
--	-----------------------

Struktura poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów w 2021 roku ukształtowała się następująco:

Treść	Wykonanie dochodów	Struktura %
Subwencje z budżetu państwa	25.265.419,00	17,13
Dotacje i inne środki na zadania bieżące	38.936.017,01	26,41
Środki unijne na zadania bieżące	76.737,42	0,05
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	29.597.891,00	20,07
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	2.301.444,75	1,56
Dochody majątkowe	15.421.031,52	10,46
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	30.597.618,47	20,75
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.522.025,95	1,03
Pozostałe dochody (między innymi: odsetki, mandaty, kary, dochody jednostek organizacyjnych, nadwyżka zakładu budżetowego, odszkodowania, zwrot podatku VAT)	3.743.288,88	2,54
Razem dochody	147.461.474,00	100,00

Głównym źródłem finansowania wydatków budżetu w 2021 roku były odpowiednio: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja.

Na koniec 2021 roku w budżecie miasta wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.670.087,61 zł, w tym **zaległości 9.840.131,74 zł**. Udział zaległości w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2021 rok wyniósł 6,67%.

Zestawienie zaległości budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku

600	60016	Transport i łączność	94 487,99
		Drogi publiczne gminne	94 487,99
		- naliczone odsetki	22 079,16
		- kary umowne	68 127,83
		- koszty napraw (różne dochody)	4 281,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 325 959,61
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 840,00
		- użytkowanie wieczyste	414 047,98
		- koszty sądowe , koszty postępowań	1 078,54
		- czynsz dzierżawny	25 032,30
		- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	7 597,08
		- odsetki od nieterminowych wpłat	382 522,46
		- bezumowne zajęcie gruntów , rekompensata 40 e	14 561,64
	70095	Pozostała działalność	2 481 119,61
		- koszty postępowania sądowego	80 604,44
		- czynsze, koszty opłat administracyjnych lokali	1 429 003,58
- kary, odszkodowania wynikające z umów, odsetki		971 511,59	
710	71004	Działalność usługowa	86,19
		Plany zagospodarowania przestrzennego	86,19
		- kary, odsetki	86,19
750	75023	Administracja publiczna	1 172,07
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 172,07
		- koszty postępowań sądowych	956,00
		- naliczone odsetki	216,02

		- wpływy z rozliczenia wpłat za media	0,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 611,61
	75416	Straż gminna (miejska)	14 611,61
		- mandaty karne	14 611,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 840 908,95
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 714,91
		- wpływy podatkowe przekazywane przez US (karta podatkowa)	107 714,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 688,49
		- podatek od nieruchomości	677 571,89
		- podatek rolny	12,00
		- podatek leśny	0,00
		- podatek od środków transportowych	4 104,60
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 024 867,68
		- podatek od nieruchomości	1 999 576,11
		- podatek rolny	3 414,91
		- podatek leśny	404,64
		- podatek od środków transportowych	533,24
		- podatek od spadków i darowizn	14 869,30
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 069,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	26 637,87
		- zajecie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna	22 019,96
		- mandaty karne	32,29
		- opłata za sporządzenie kopii	15,50
		- kary , odsetki	4 570,12
801		Oświata i wychowanie	16 009,70
	80101	Szkoły podstawowe	13 583,70
		- naliczone odsetki	470,60
		- grzywny i kary	13 113,10
	80104	Przedszkola	299,00
		- zaległość z opłat za wyżywienie	299,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 127,00
		- za korzystanie z wyżywienia	2 127,00
852		Pomoc społeczna	20,89
	85216	Zasiłki stałe	9,29
		- naliczone odsetki	9,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11,60
		- koszty upomnień	11,60
855		Rodzina	2 896 578,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	72,72
		- naliczone odsetki	72,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 077,12
		- koszty upomnień	23,20

		- odsetki , rozliczenia z lat ubiegłych	9 923,93
		- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 886 129,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428,86
		- wpływy z różnych opłat (pobyt dzieci w żłobku)	300,00
		- wpływy z usług (wyżywienie dzieci, odsetki)	123,99
		- naliczone odsetki	4,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 296,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 532,73
		- grzywny i kary	38 776,32
		- naliczone odsetki	756,41
	90002	Gospodarka odpadami	97 845,34
		- opłata za gospodarowanie odpadami	88 070,88
		- grzywny i kary	6 911,51
		- naliczone odsetki	2 862,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	511 368,00
		- wpływy z różnych opłat (opłata za wycinkę drzew)	479 325,00
		- naliczone odsetki	32 043,00
	90095	Pozostała działalność	1 549,96
		- kara za nielegalne wysypisko	1 021,02
		- sprzedaż drewna	67,46
		- odsetki	261,69
		- grzywny i kary	181,60
		- opłata za energię (targowisko)	18,19
		Razem zaległości	9 840 131,74

Windykacja podatkowych, niepodatkowych oraz cywilnoprawnych należności budżetowych

W zakresie windykacji podatków od osób prawnych w 2021 r. wystawiono 139 upomnień na kwotę 831.829,25 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 165.567,54 zł. I tak:

· z tytułu podatku od nieruchomości: 135 upomnień na kwotę 796.714,65 zł; 22 tytuły wykonawcze na kwotę 140.056,94 zł; z uwagi na sprzedaż przez syndyka przedsiębiorstwa w upadłości, zostały wykreślone wszystkie hipoteki przymusowe;

· z tytułu podatku od środków transportowych: 4 upomnienia na kwotę 35.114,60 zł; 2 tytuły wykonawcze na kwotę 25.510,60 zł.

W zakresie windykacji podatków od osób fizycznych w 2021 r. wystawiono 1909 upomnień na kwotę 1.379.562,59 zł oraz 561 tytułów wykonawczych na kwotę 596.234,54 zł. I tak:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 1448 upomnień na 1.213.920,69 zł; 445 tytułów wykonawczych na kwotę 571.067,99 zł;

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego: 441 upomnień na kwotę 102.060,80 zł; 110 tytułów wykonawczych na kwotę 14.640,55 zł;

- z tytułu podatku od środków transportowych: 20 upomnień na kwotę 63.581,10 zł; 6 tytułów wykonawczych na kwotę 10.526,00 zł.

Ponadto, z tytułu mandatów, wystawiono 107 upomnień na kwotę 13.296,40 zł oraz 72 tytuły wykonawcze (na kwotę 8.019,60 zł).

W zakresie windykacji opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wystawiono 104 upomnienia na kwotę 3.527,20 zł, 6 tytułów wykonawczych na kwotę 165,12 zł, a także 1 upomnienie z tytułu kary za zajęcie pasa drogi na kwotę 900,00 zł. W zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono 3 upomnienia na kwotę 15.876,30zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.269,90 zł, natomiast z tytułu renty planistycznej wystawiono 1 upomnienie na kwotę 4.744,05 zł. W zakresie użytkowania wieczystego wystawiono 177 wezwań do zapłaty i złożono 3 pozwy do Sądu Rejonowego w Lublińcu na łączną kwotę 2.988,04 zł,

w zakresie czynszu dzierżawnego wystawiono 56 wezwań do zapłaty, a w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność wystawiono 68 upomnień na kwotę 9.894,33 zł, 180 wezwań do zapłaty, a także 14 tytułów wykonawczych na kwotę 4.700,84 zł. W zakresie kar wynikających z umów, wystawiono 2 wezwania do zapłaty oraz złożono 1 pozew do sądu na kwotę 13.113,10 zł.

W zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1375 upomnień na kwotę 350.123,89 zł, wystawiono 161 tytułów wykonawczych obejmujących należność główną na kwotę 54.946,40 zł.

W zakresie windykacji należności z tytułu zaległości za czynsze sporządzono 589 wezwań do zapłaty, 84 wnioski skierowano do komornika sądowego oraz uzyskano 30 nakazów zapłaty na kwotę 123.024,04 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 roku za lokale ogółem wynoszą 2.400.631,94 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych, 7 podmiotom umorzono zaległości na kwotę 121.092,00 zł; w zakresie odsetek od zaległości, umorzenia udzielono 2 podmiotom na kwotę 338,00 zł. Dwóch podatników (osoby prawne) korzystało ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały nr 204/XX/2016 rady miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną; jeden podatnik (osoba prawna) – ze zwolnienia gruntów zajętych pod cmentarze (Uchwała nr 304/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok).

Dwóm osobom fizycznym umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 6.877,00zł; w zakresie odsetek od zaległości, umorzenia udzielono 1 osobie na kwotę 28,00zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym 1 osoba fizyczna skorzystała z umorzenia zaległości (podatek od nieruchomości: 2.784,48 zł; podatek rolny: 37,52 zł); 3 osoby korzystały z ulgi z tytułu nabycia i dwie - z ulgi inwestycyjnej.

Na podstawie Uchwały nr 340/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Lublińca w 2021 roku, 47 osób skorzystało z tego zwolnienia na łączną kwotę 78.029,71 zł.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu, w 2021 r.:

- umorzono jednemu podatnikowi zaległość podatkową z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.905,00 zł,
- rozłożono na raty jednemu podatnikowi zapłatę zaległości (wraz z odsetkami) z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - skutki na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 650,27 zł (kwota główna) i 77,17 zł (odsetki),
- rozłożono na raty jednemu podatnikowi zapłatę zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – skutki na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 2.048,45 zł (kwota główna).

Przychody budżetu

Rzeczywiste wykonanie przychodów na koniec 2021 roku wyniosło 21.248.595,21 zł. Szczegółową informację w zakresie planu i wykonania przychodów przedstawiono w załączniku Nr 15.

Wydatki budżetu

Realizacja poszczególnych **grup wydatków budżetu miasta za 2021 rok** przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	%
Wydatki ogółem, w tym:	168.712.195,83	150.640.199,71	89,29
<u>1. Wydatki bieżące</u> , w tym:	124.216.085,83	119.249.948,61	96,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.166.288,74	44.311.465,38	98,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.867.787,95	24.881.496,42	89,28
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	369.564,00	269.489,56	72,92
dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące	15.650.110,56	15.426.869,25	98,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.477.334,58	33.921.810,57	98,39
obsługa długu	685.000,00	438.817,43	64,06
2. Wydatki majątkowe, w tym:	44.496.110,00	31.390.251,10	70,55
- wydatki realizowane z udziałem środków unijnych	20.007.349,00	17.284.950,43	86,39
- wydatki na inwestycje własne	21.488.761,00	14.105.300,67	65,64
- zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **19.252.805,00 zł**.

Struktura wykonanych wydatków w 2021 roku przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące – 79,16% ogółu wydatków, w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 29,41%
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16,52%
 - * wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 0,18%
 - * dotacje z budżetu na zadania bieżące – 10,24%
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22,52%
 - * obsługa długu – 0,29%
- wydatki majątkowe – 20,84%

W 2021 roku zrealizowano wydatki finansowane środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody 2021r. – 836.135,27 zł) na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łącznie wydatkowano kwotę 886.904,40 zł, w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 85153 – 34.128,40 zł, 85154 – 712.776,00 zł, 85504 – 140.000,00 zł.

Natomiast środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wykonano w kwocie 77.259,76 zł w 2021 roku nie wydatkowano na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wobec powyższego zaplanowano do wydatkowania w całości w 2022 roku.

Zaplanowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wykonano w kwocie 48.583,79 zł i w całości wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wykonano w kwocie 3.000.000,00 zł jednak nie wydatkowano ich na objęcie udziałów w spółce SIM z uwagi na przesunięcie terminu utworzenia w/w spółki na 2022 rok.

W 2021 roku poniesiono wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- transport na szczepienia – 656,00 zł,
- infolinia, koordynator w transporcie – 6.000,00 zł,
- promocja szczepień – 8.750,00 zł,

·zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 192.955,61 zł,

·przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne jednoroczne ze środków RFIL wg tabeli poniżej – 3.118.983,00 zł.

Cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 realizowane były również ze środków własnych budżetu miasta, łącznie wydatkowano kwotę 39.369,89 zł, w tym m.in. na zakup: maseczek, płynów do dezynfekcji, dozowników, ręczników oraz na opłacenie pobytu mieszkańców na kwarantannie – 2.375,00 zł.

Realizacja wydatków w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział/rozdział/ paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wydatki ze środków RFIL 2021 rok		4 768 983,00	3 118 983,00
600	Transport i łączność	1 877 500,00	1 027 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 877 500,00	1 027 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 500,00	1 027 500,00
01	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej, Mickiewicza (ul. Mickiewicza - 427.500,00 zł; ul. Głowackiego i Staszica - 600.000,00 zł)	1 877 500,00	1 027 500,00
801	Oświata i wychowanie	640 000,00	640 000,00
80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
02	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w L-cu	80 000,00	80 000,00
80104	Przedszkola	560 000,00	560 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00
01	Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 do przepisów ochrony przeciwpożarowej	560 000,00	560 000,00
855	Rodzina	240 000,00	240 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00
01	Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do przepisów ochrony przeciwpożarowej	240 000,00	240 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 483,00	1 211 483,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 001 483,00	1 211 483,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 483,00	1 211 483,00
01	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	81 483,00	81 483,00

01-01	Budowa sieci wod.-kan. ul. Sosnowa, Gajowa, Grzybowa	81 483,00	81 483,00
03	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap	1 920 000,00	1 130 000,00
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
01	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	0,00

Rozchody budżetu

Przyjęte w uchwale budżetowej rozchody budżetu zostały ustalone na kwotę 3.100.000,00 zł, rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 3.100.000,00zł, tj. 100,00%; szczegółową informację w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 15.

Wykonanie podstawowych wskaźników kształtujących budżet w 2021 roku

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Różnice (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , w tym:	135 546 805,00	149 101 185,46	147 461 474,00	-1 639 711,46
- dochody bieżące	118 256 738,00	127 753 143,46	132 040 442,48	4 287 299,02
- dochody majątkowe	17 290 067,00	21 348 042,00	15 421 031,52	-5 927 010,48
Wydatki ogółem , w tym:	152 712 132,00	168 712 195,83	150 640 199,71	-18 071 996,12
- wydatki bieżące	115 568 732,00	124 216 085,83	119 249 948,61	-4 966 137,22
- wydatki majątkowe	37 143 400,00	44 496 110,00	31 390 251,10	-13 105 858,90
Przychody ogółem, w tym:	20 265 327,00	22 711 010,37	21 248 595,21	-1 462 415,16
- emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00
- kredyty	942 571,00	942 571,00	869 164,56	-73 406,44
- pożyczki	12 369 436,46	12 369 436,46	11 602 788,61	-766 647,85
- wolne środki	0,00	0,00	2 177 639,13	2 177 639,13
- przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp	4 153 319,54	5 144 547,98	5 144 547,98	0,00
- przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 uofp	0,00	1 454 454,93	1 454 454,93	0,00
Rozchody	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Wynik na przepływach bieżących	2 688 006,00	3 537 057,63	12 790 493,87	9 253 436,24
Wynik na przepływach majątkowych	-19 853 333,00	-23 148 068,00	-15 969 219,58	7 178 848,42
Nadwyżka(+) / deficyt (-)	-17 165 327,00	-19 611 010,37	-3 178 725,71	16 432 284,66

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok stanowią poniższe załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2021 rok – załącznik Nr 1
2. Dochody budżetu Miasta za 2021 rok – szczegółowy opis – załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta za 2021 rok wg źródeł - załącznik Nr 3
4. Dochody budżetu Miasta za 2021 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 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5
6. Dochody budżetu Miasta ogółem 2021 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 6
7. Wydatki budżetu Miasta ogółem za 2021 rok - szczegółowy opis- załącznik Nr 7
8. Wydatki budżetu Miasta za 2021 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 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 9
10. Wydatki budżetu Miasta za 2021 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 10
11. Zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2021 roku – załącznik Nr 11
12. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2021 rok – załącznik Nr 12
13. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 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 2021 roku– załącznik Nr 14
15. Przychody i rozchody budżetu Miasta – załącznik Nr 15
16. 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 2021 rok – załącznik Nr 16
17. Przychody i koszty Zakładu Budżetowego – załącznik Nr 17
18. Wykonanie planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych realizowanych przez poszczególne jednostki – załącznik Nr 18.

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY , w tym:	135 546 805,00	149 101 185,46	147 461 474,00	98,90%
	na zadania własne	100 760 103,00	113 723 402,83	112 587 520,35	99,00%
	na zadania zlecone	34 582 272,00	35 128 831,43	34 643 238,27	98,62%
	wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	36 180,00	18 000,00	49,75%
	realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	201 430,00	212 771,20	212 715,38	99,97%
II.	PRZYCHODY , w tym:	20 265 327,00	22 711 010,37	21 248 595,21	93,56%
	kredyty i pożyczki	13 312 007,46	13 312 007,46	12 471 953,17	93,69%
	obligacje komunalne	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00%
	niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	4 153 319,54	5 144 547,98	5 144 547,98	100,00%
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 454 454,93	1 454 454,93	100,00%
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	0,00	0,00	2 177 639,13	-
III.	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	155 812 132,00	171 812 195,83	168 710 069,21	98,19%
IV.	WYDATKI , w tym:	152 712 132,00	168 712 195,83	150 640 199,71	89,29%
	na zadania własne	117 922 430,00	133 298 782,00	115 753 719,62	86,84%
	na zadania zlecone	34 582 272,00	35 128 831,43	34 643 133,51	98,62%
	wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	36 180,00	18 000,00	49,75%
	realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	204 430,00	248 402,40	225 346,58	90,72%
V.	ROZCHODY , w tym:	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	spląty rat pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	wykup obligacji komunalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
VI.	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	155 812 132,00	171 812 195,83	153 740 199,71	89,48%
VII.	NADWYŻKA / (-DEFICYT)	-17 165 327,00	-19 611 010,37	-3 178 725,71	
	nadwyżka	0,00	0,00	0,00	
	deficyt	17 165 327,00	19 611 010,37	3 178 725,71	

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**ZALĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2021 rok w układzie działów i rozdziałów z podziałem na grupy dochodów przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5 i 6

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wyniósł 149.101.185,46 zł i został wykonany w kwocie 147.461.474,00 zł.

Z ogólnej kwoty **147.461.474,00 zł** dochodów wykonanych w 2021 roku wyodrębnią się:

Lp.	Nazwa Jednostki	Zrealizowane dochody w zł
1.	URZĄD MIEJSKI	146.163.887,09
	dochody Urzędu Miejskiego jako jednostki	33.716.874,66
	dochody Urzędu Miejskiego jako organu	112.447.012,43
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1	2.380,75
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2	777,03
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3	55.594,00
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	2.948,86
6.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1	61.680,68
7.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2	141.020,45
8.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3	87.345,45
9.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4	148.900,97
10.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6	145.871,18
11.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7	151.095,59
12.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8	162.152,52
13.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	250,00
14.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	164.394,39
15.	ŻŁOBEK MIEJSKI	173.175,04
	RAZEM	147.461.474,00

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
ZREALIZOWANE W 2021 ROKU**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 49.950,80 zł 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 – 49.628,78 zł,
- dzierżawa obwodów polnych – 322,02 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.092,16 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie 1.871.576,02 zł, z tytułu:

- odszkodowań za szkody na drogach publicznych – 72.199,68 zł,
- opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych - 18.917,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 50,77zł,
- refundacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w ramach budżetu środków europejskich, na dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” – 1.780.408,57 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2021r. zrealizowano dochody w kwocie 2.587.049,61 zł z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 48.737,96 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 789.802,35 zł,
- opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych – 15.777,18 zł,
- najmu i dzierżawy – 198.145,39 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 42.802,53 zł,
- sprzedaży mienia – 1.299.469,45 zł,
- pozostałych dochodów, odsetek, odszkodowań i kar – 192.314,75 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - w 2021r. uzyskano dochody w kwocie 4.646.550,39 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- otrzymanych kosztów komorniczych, sądowych, egzekucyjnych, upomnień – 17.762,24 zł,
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych – 1.308.417,91 zł,
- pozostałych odsetek - 49.921,41 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych) – 69.675,74 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 135,88 zł,
- refundacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dot. zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec – etap II – 200.637,21 zł,
- wpływu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w SIM Śląsk Północ - 3.000.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 10.354,98 zł z tytułu:

- naliczonych kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.680,56 zł,
- pozostałych odsetek – 674,42 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 14.882,49 zł, z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych – 405,72 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.540,70 zł,
- pozostałych odsetek – 936,07 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze - w 2021r. zrealizowano dochody w kwocie 3.000,00 zł – wpływ dotacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody bieżące w kwocie 322.720,72 zł, z tego:

- dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 322.678,87 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 41,85 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 53.103,51 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- opłat i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, kosztów upomnień – 25.397,75 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 26.043,36 zł (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media),
- wpływy ze sprzedaży złomu – 1.462,35 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek – 200,05 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – przekazana przez Urząd Statystyczny w Katowicach dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 43.138,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przekazane przez CUW różne dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 250,00 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4.667,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – na planowaną kwotę dotacji 400,00 zł, dochodów nie zrealizowano.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – zrealizowano dochody w kwocie 828,00 zł, z tytułu otrzymania od Powiatu Lublinieckiego dotacji na konserwację i utrzymanie syren alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zrealizowano dochody w kwocie 17.173,20 zł, z tytułu wpływów z grzywien i mandatów karnych.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 191.437,96 zł, z tytułu:

- podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 190.696,53 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 741,43 zł.

Rozdział 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 13.304.174,80 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 12.819.815,07 zł,
- podatku rolnego - 6.766,00 zł,
- podatku leśnego - 196.435,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 233.834,40 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 35.986,86 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11.337,47 zł.

Rozdział 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 7.112.900,51 zł , z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 4.813.340,55 zł,
- podatku rolnego - 118.218,73 zł,
- podatku leśnego - 4.770,94 zł,
- podatku od środków transportowych - 281.691,49 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 467.227,37 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.383.344,19 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie - 44.307,24 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.833.037,82 zł , z tytułu:

- opłaty skarbowej - 407.763,13 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 758.875,51zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 136.632,94 zł (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna),
- różnych opłat, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, koncesje i licencje, sporządzanie kopii i odpisów dokumentów, odsetki – 4.840,21 zł,
- pozostałych odsetek – 1.242,27 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w opłacie targowej – 446.424,00zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 77.259,76 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 31.899.335,75 zł, z tytułu:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 29.597.891,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 2.301.444,75 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 21.042.129,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – w 2021r. otrzymano z Ministerstwa Finansów dodatkowe środki w wysokości 4.223.290,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 1.656,65 zł, z tytułu pozostałych odsetek uzyskanych z rachunku podstawowego oraz z tytułu lokowania wolnych środków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w 2021r. zrealizowano dochody w kwocie 631.210,33 zł, z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.157,24 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 3.854,81 zł (m.in. terminowe regulowanie składek płatnika),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rezygnacja z projektu „POWER Moving forward” współfinansowanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa) - 4.564,19 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona pracownia Empiryczni Kreatywni Odkrywczy” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 – 3.000,00 zł,

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program pn. „Laboratoria przyszłości” – 523.200,00 zł,
- dotacja otrzymana od Gminy Pawonków i Gminy Koszęcin na realizację zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z w/w gmin – 9.756,18 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 244,11 zł,
- środki pozyskane na realizację projektu „Nowe podejście do nauki” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 - 72.433,80 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 2.135.649,62 zł.

Dochody osiągnięto z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 140.591,00 zł,
- najmu składników majątkowych - 13.305,41 zł,
- wpływów z różnych dochodów (terminowe płatności z tytułu składek podatku, refundacja kosztów zatrudnienia z Urzędu Pracy) – 10.353,58 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 189,60 zł,
- dotacji przedszkolnej otrzymanej od Wojewody Śląskiego – 1.187.097,00 zł,
- wpłat innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 770.787,70 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 13.325,33 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2021r. uzyskano dochody z wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 733.627,25 zł, które dotyczyły:

- wpływów z opłat za wyżywienie – 732.141,20 zł,
- pozostałych usług i rozliczeń – 1.486,05 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 2021r. otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w kwocie 20.594,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 278.856,40 zł, z tytułu:

- dotacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 278.791,13 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 65,27 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody bieżące w kwocie 15.000,00 zł, stanowiące dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki, na realizację projektu "Poznaj Polskę".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano dochody w kwocie 8.500,00 zł – wpłaty gmin na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie 22.148,00 zł, w tym:

- z dotacji celowej na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców – 6.742,00 zł,

- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (transport na szczepienia, koordynator, infolinia, promocja) – 15.406,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 10.620,54 zł, z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 10.619,44 zł,
- pozostałych odsetek – 1,10 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.364.049,86 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 27.000,00 zł - dotacje przekazane przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby i Pawonków,
- 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 382,83 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.299.654,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w DPP „Klub Seniora” - 36.804,00 zł,
- pozostałe dochody – 209,03 zł (odsetki, refundacja wydatków za wodę i ścieki).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w kwocie 56.629,40 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 343.451,83 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 329.303,61 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku – 14.148,22 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w wysokości 7.382,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 671.977,56 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 288.688,52 zł, w tym z tytułu:

- dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 284.045,77 zł na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS,
- wynagrodzenia płatnika – 952,75 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.690,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 91.136,25 zł, z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 7.085,70 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 30,46 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 84.016,70 zł,
- odsetki – 3,39 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców, w kwocie 68.607,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na planowaną kwotę 30.515,00 zł - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora”, dochodów nie wykonano.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym, zrealizowano dochody w kwocie 58.669,75 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 30.423,31 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 28.246,44 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 24.871.529,97 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500 + – 24.867.029,97 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 4.500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano dochody w kwocie 7.729.643,06 zł . Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 64.299,14 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, a także na zasiłki dla opiekunów – 7.637.523,21 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 20.600,00zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 6.634,18 zł,
- odsetek, kosztów upomnień – 586,53 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – otrzymano dochody w kwocie 1.378,79 zł, z tego:

- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.372,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,79 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 9.270,86 zł, które dotyczyły:

- dotacji celowej na pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach rządowego programu „Dobry start” – 4.960,00 zł ,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 300,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 4.000,00 zł,
- odsetek - 10,86 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 1.531,09 zł,

z następujących tytułów:

- z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie – 1.524,69 zł,
- z odsetek – 6,40 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 387,10 zł, z tytułu wyegzekwowanych należności od rodziców biologicznych.

Rozdział 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 - otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.970,11 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 213.975,04 zł, z następujących tytułów:

- wpływy opłaty za pobyt dziecka w żłobku – 106.361,70 zł,
- wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku – 66.534,06 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH+” – 40.800,00 zł,
- pozostałe dochody związane z terminowym odprowadzeniem składek ZUS i podatku dochodowego (wynagrodzenie płatnika) – 243,24 zł,
- z odsetek – 36,04 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 10.340.483,34 zł, z tytułu :

- środków unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 8.325.106,61 zł,
- zwrotu odzyskanego podatku VAT z lat poprzednich – 2.011.726,36 zł,
- opłaty retencyjnej – 3.123,30 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 527,07 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 6.704.411,22 zł, w tym:

- z opłat za gospodarowanie odpadami 6.687.407,83 zł,
- z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i rozliczeń – 16.961,26 zł,
- z wpływów pozostałych dochodów – 42,13 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 6.631,20 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na utrzymanie zieleni w obrębie Ronda J. Pawła II i Ronda Śląskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – otrzymane dochody w kwocie 791.844,80 zł, z tego:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie – 20.700,00 zł.
- środki mieszkańców z tytułu montażu i eksploatacji instalacji OZE w ramach projektu „Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniów fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” – 771.144,80 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - zrealizowano dochody w kwocie 414.566,37zł, w tym:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w kwocie 409.947,89 zł,
- z tytułu wypływu niewykorzystanej dotacji z ZGKLiC – 4.618,48 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 48.583,79 zł, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, stanowiąca wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – uzyskano dochody w kwocie 17,85 zł, otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach, jako wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 32.688,32 zł, w tym z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży drewna – 14.373,64 zł,
- wpływów z różnych dochodów – odsetki, kary, zwrotu dotacji – 18.314,68 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki – zrealizowano dochody w kwocie 160.032,24zł , 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 zł,
- pozostałe dochody (zwroty, odsetki) - 32,24zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.– w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 430,67zł, otrzymane ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **2.380,75 zł**, tj. **198,4 %** planu w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **1.380,75 zł**, tj. **115,1 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 1.380,75 zł, tj. 115,1 % planu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **1.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dofinansowania na studia) w kwocie 1.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. nadpłaty nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **777,03 zł**, tj. **111,0 %** 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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **777,03 zł**, tj. **111,0 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 777,03 zł, tj. 111,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **55.594,00 zł**, 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 **55.594,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 905,41 zł, tj. 113,2 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (rezygnacja z projektu finansowanego ze środków europejskich „POWER Moving forward”), w kwocie 54.688,59 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **2.948,86 zł**, tj. **109,2 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **2.948,86 zł**, tj. **109,2 %** planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 2.157,24 zł, tj. 98,1 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 791,62 zł, tj. 158,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **61.680,68 zł**, tj. **94,3 %** 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 **11.379,05 zł**, tj. **102,5%** planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 11.241,05 zł, tj. 102,2 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 138,00 zł, tj. 138,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **50.301,63 zł**, tj. **92,6 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 49.672,80 zł, tj. 91,5 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 628,83 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **3.367,30 zł** z tytułu:

- wpływów za korzystanie z wyżywienia w kwocie 3.244,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 123,30 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **141.020,45 zł**, tj. **91,5 %** 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 **141.020,45 zł**, tj. **91,5%** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (m.in. dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 140.591,00 zł, tj. 91,3 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury zakupu) w kwocie 102,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 326,49 zł, tj. 163,2 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **12.376,00 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 12.077,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci,
- należności wymagalne w kwocie 299,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **87.345,45 zł**, tj. **74,2 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **2.383,54 zł**, tj. **88,3 %** planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 2.064,36 zł, tj. 86,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 319,18 zł, tj. 106,4 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **84.961,91 zł**, tj. **73,9 %** 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 84.955,00 zł, tj. 73,9 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury za żywienie) w kwocie 6,91zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **7.501,00 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 7.405,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 96,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **148.900,97 zł**, tj. **83,4 %** planu w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **379,59 zł**, tj. **126,5 %** planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury za energię elektryczną) w kwocie 86,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 292,95 zł, tj. 97,7 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **148.521,38 zł**, tj. **83,4 %** 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 148.072,20 zł, tj. 83,3 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 449,18 zł, tj. 112,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **14.345,09 zł** w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 12.750,09 zł z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 12.707,60 zł,
 - wpływów z usług (żywienie personelu) w kwocie 42,49 zł,
- należności wymagalne w kwocie 1.595,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **145.871,18 zł**, tj. **85,3 %** 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 **307,38 zł**, tj. **102,5 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 307,38 zł, tj. 102,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **145.563,80 zł**, tj. **85,3 %** 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 145.459,40 zł, tj. 85,2 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 104,40 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **12.841,40 zł** w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 12.837,40 zł z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 12.727,20 zł,
 - wpływów z usług (żywienie personelu) w kwocie 110,20 zł,
- należności wymagalne w kwocie 4,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie **57,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie a wyżywienia.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **151.095,59 zł**, tj. **88,2 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **254,06 zł**, tj. **84,7 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 254,06 zł, tj. 84,7 % planu.

Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **150.841,53 zł**, tj. **88,2 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 150.544,80 zł, tj. 88,6 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 296,73 zł, tj. 29,7 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **11.713,05 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 11.281,05 zł z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 11.252,00 zł,
 - wpływów z usług w kwocie 29,05 zł,
- należności wymagalne w kwocie 432,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **162.152,52 zł**, tj. **90,4 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **8.715,52 zł**, tj. **2.905,2 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne – 399,70 zł, refundacja kosztów zatrudnienia z Urzędu Pracy – 8.315,82 zł) w kwocie 8.715,52 zł, tj. 2.905,2 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **153.437,00 zł**, tj. **85,7 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 153.437,00 zł, tj. 85,7 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **12.546,00 zł** z tytułu opłat za żywienie.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **173.175,04 zł**, tj. **90,5 %** 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 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **173.175,04 zł**, tj. **90,5 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku) w kwocie 106.361,70 zł, tj. 93,3 % planu,
- wpływy z usług (opłata za żywienie dziecka w żłobku, w tym dożywianie dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 66.534,06 zł, tj. 86,5 % planu,
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 36,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 243,24 zł, tj. 48,7 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **17.491,01 zł**, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 428,86 zł z tytułu:
 - opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 300,00 zł,
 - opłat za żywienie dziecka w żłobku w kwocie 123,99 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4,87 zł,
- należności niewymagalne w kwocie 17.062,15 zł z tytułu:
 - opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 11.548,85 zł,
 - opłat za żywienie dziecka w żłobku w kwocie 5.513,30 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły nadpłaty.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **250,00 zł**, tj. **83,3 %** 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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **250,00 zł**, tj. **83,3 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 250,00 zł, tj. 83,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

**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 2021 r. został wykonany w wysokości **164.394,39 zł**, tj. **99,8%** planu.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zaległości w kwocie 10.040,74 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2021 r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 10.620,54 zł, tj. 27,7% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, (w tym: odsetki za opóźnienie 1,10 zł.)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 37.013,03 zł, tj. 145,2% planu, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w wysokości 36.804,00 zł
- odsetek za opóźnienie w kwocie 3,03 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 206,00 zł. – tytułem kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 14.148,22 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości w wysokości 9,29 zł, z tytułu należności wynikających z odsetek za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń.

Wobec osoby zalegającej z płatnością złożony został tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.642,75 zł, z tytułu:

- uznanej reklamacji za uszkodzony sprzęt w wysokości 3.690,00 zł,
- wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w wysokości 952,75 zł.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości w wysokości 11,60 zł, z tytułu należności wynikających z kosztów opomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

Wobec osoby zalegającej z płatnością złożony został tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 84.020,09 zł, tj. 140,0% planu, z tytułu;

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 84.016,70 zł,
- odsetek za opóźnienie w kwocie 3,39 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 4.500,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości w wysokości 72,72 zł, z tytułu należności wynikających z odsetek za opóźnienie od nienależnie pobranych świadczeń.

Wobec osoby zalegającej z płatnością złożony został tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2021 r. dochody w kwocie 7.220,71 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 6.634,18 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 586,53 zł,

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości w wysokości 9.947,13 zł, z tytułu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń wraz kosztami upomnień i odsetkami za opóźnienie.

Wobec osób zalegających z płatnościami podejmowane są działania w formie: tytułów wykonawczych złożonych w Urzędzie Skarbowym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w wysokości 310,86 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”, tym odsetki 10,86 zł. Należności podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2021r. dochody w kwocie 1.531,09 zł, z tytułu wyegzekwowanych należności od rodziców biologicznych, w tym odsetki 6,40 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2021r. dochody w kwocie 387,10 zł, z tytułu wyegzekwowanych należności od rodziców biologicznych.

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 w części realizowanej przez Gminę Lubliniec w 2021r. został wykonany w kwocie **302.332,53 zł**. Opis zrealizowanych dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 837,00 zł (w tym: dochody Gminy Lubliniec – 41,85 zł, dochody budżetu państwa – 795,15 zł), z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 7.845,92 zł, w tym dotyczące:

- odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 7.656,92 zł (z tego: dochody Gminy Lubliniec – 382,83 zł, dochody budżetu państwa – 7.274,09 zł),
- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych w kwocie 189,00 zł, należne w całości budżetowi państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 609,25zł (w tym odsetki za opóźnienie 0,25 zł), z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi. Dochody Gminy Lubliniec wyniosły 30,46 zł, kwota należna budżetowi państwa – 578,79 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 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 292.904,53 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 145.840,53 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 58.336,21 zł,
 - dochody budżetu państwa w wysokości 87.504,32 zł,
- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 11.912,98 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 5.956,49 zł,
 - dochody budżetu państwa w wysokości 5.956,49 zł,
- odsetek wyegzekwowanych przez komornika dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 135.022,22 zł, należne w całości budżetowi państwa,
- kosztów upomnienia w kwocie 128,80 zł (z tego dochody Gminy Lubliniec – 6,44 zł, dochody budżetu państwa 122,36 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 135,83 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (z tego: dochody Gminy Lubliniec – 6,79 zł, dochody budżetu państwa – 139,04 zł).

Na dzień 31.12.2021r. występują zaległości w kwocie 9.455.444,20 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BUDŻETU		149 101 185,46	147 461 474,00	98,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 928,78	49 950,80	100,04
01095	Pozostała działalność	49 928,78	49 950,80	100,04
DOCHODY BIEŻĄCE		49 928,78	49 950,80	100,04
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		49 928,78	49 950,80	100,04
Dzierżawa obwodów polnych		300,00	322,02	107,34
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 roln		49 628,78	49 628,78	100,00
020	Leśnictwo	2 000,00	2 092,16	104,61
02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 092,16	104,61
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000,00	2 092,16	104,61
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 000,00	2 092,16	104,61
Dzierżawa obwodów łowieckich		2 000,00	2 092,16	104,61
600	Transport i łączność	1 885 755,00	1 871 576,02	99,25
60016	Drogi publiczne gminne	1 885 755,00	1 871 576,02	99,25
DOCHODY BIEŻĄCE		85 755,00	91 167,45	106,31
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		85 755,00	91 167,45	106,31
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 917,00	18 917,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		50,00	50,77	101,54
Wpływy z różnych dochodów -odszkodowania		66 788,00	72 199,68	108,10
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 800 000,00	1 780 408,57	98,91
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 800 000,00	1 780 408,57	98,91
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"		1 800 000,00	1 780 408,57	98,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 466 250,83	7 233 600,00	85,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 250,83	2 587 049,61	106,06
DOCHODY BIEŻĄCE		879 250,83	1 244 777,63	141,57
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		879 250,83	1 244 777,63	141,57
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		46 766,00	48 737,96	104,22
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		652 000,83	789 802,35	121,14
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	15 777,18	788,86
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy		150 000,00	198 145,39	132,10
Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	166 756,06	3335,12

	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych oraz wpływy z odszkodowań	23 484,00	25 558,69	108,83
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 560 000,00	1 342 271,98	86,04
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 560 000,00	1 342 271,98	86,04
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	42 802,53	85,61
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	1 299 469,45	86,06
70095	Pozostała działalność	6 027 000,00	4 646 550,39	77,10
DOCHODY BIEŻĄCE		1 527 000,00	1 445 913,18	94,69
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 527 000,00	1 445 913,18	94,69
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 790,97	107,91
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 971,27	99,59
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 370 000,00	1 308 417,91	95,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	49 921,41	124,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	135,88	0,00
	Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media	100 000,00	69 675,74	69,68
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 500 000,00	3 200 637,21	71,13
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500 000,00	200 637,21	13,38
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec-etap II"	1 500 000,00	200 637,21	13,38
710	Działalność usługowa	28 238,00	28 237,47	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 355,00	10 354,98	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		10 355,00	10 354,98	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 355,00	10 354,98	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	674,00	674,42	100,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 681,00	9 680,56	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 883,00	14 882,49	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		14 883,00	14 882,49	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 883,00	14 882,49	100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	406,00	405,72	99,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	936,00	936,07	100,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 541,00	13 540,70	100,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE		3 000,00	3 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	3 000,00	3 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 610 873,70	419 212,23	26,02
75011	Urzędy wojewódzkie	340 973,70	322 720,72	94,65
DOCHODY BIEŻĄCE		340 973,70	322 720,72	94,65
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		340 973,70	322 720,72	94,65
	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, ewidencja działalności gospodarczej	340 873,70	322 678,87	94,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,85	41,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 462,00	53 103,51	4,33
DOCHODY BIEŻĄCE		25 000,00	51 641,16	206,56
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 000,00	51 641,16	206,56
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	450,00	9,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	24 947,75	249,48
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00
	Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	10 000,00	26 043,36	260,43
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 201 462,00	1 462,35	0,12
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 462,00	1 462,35	100,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 462,00	1 462,35	100,02
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 200 000,00	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 oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą"	1 200 000,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	43 138,00	43 138,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		43 138,00	43 138,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		43 138,00	43 138,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	43 138,00	43 138,00	100,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,00	83,33
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00	250,00	83,33
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00	250,00	83,33
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	300,00	250,00	83,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 667,00	4 667,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 667,00	4 667,00	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	4 667,00	4 667,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		400,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400,00	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	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 828,00	18 001,20	166,25
75414	Obrona cywilna	828,00	828,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		828,00	828,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		828,00	828,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	828,00	828,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	17 173,20	171,73
DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00	17 173,20	171,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00	17 173,20	171,73
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	17 173,20	171,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 916 132,00	54 340 886,84	108,86
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 024,00	191 437,96	135,75
DOCHODY BIEŻĄCE		141 024,00	191 437,96	135,75
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		141 024,00	191 437,96	135,75
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 974,00	190 696,53	135,27
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	741,43	1 482,86
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 640 000,00	13 304 174,80	105,25
DOCHODY BIEŻĄCE		12 640 000,00	13 304 174,80	105,25

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 640 000,00	13 304 174,80	105,25
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	12 110 000,00	12 819 815,07	105,86
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4 500,00	6 766,00	150,36
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	195 000,00	196 435,00	100,74
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	300 000,00	233 834,40	77,94
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20 000,00	35 986,86	179,93
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00	11 337,47	109,01
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 125 000,00	7 112 900,51	116,13
DOCHODY BIEŻĄCE		6 125 000,00	7 112 900,51	116,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 125 000,00	7 112 900,51	116,13
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 260 000,00	4 813 340,55	112,99
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	130 000,00	118 218,73	90,94
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	4 500,00	4 770,94	106,02
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	250 000,00	281 691,49	112,68
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	467 227,37	103,83
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 000 000,00	1 383 344,19	138,33
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	44 307,24	145,75
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 247,00	1 833 037,82	101,20
DOCHODY BIEŻĄCE		1 811 247,00	1 833 037,82	101,20
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 811 247,00	1 833 037,82	101,20
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 260,00	77 259,76	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	407 763,13	90,61
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	758 875,51	108,41
	Zajęcie pasa drogowego	67 000,00	62 476,69	93,25
	Oplata adiacencka	60 000,00	32 986,25	54,98
	Renta planistyczna	5 000,00	41 170,00	823,40
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 563,00	3 112,71	199,15
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,00
	Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	3 000,00	1 310,50	43,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 242,27	248,45
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
	Rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej	446 424,00	446 424,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 198 861,00	31 899 335,75	109,25
DOCHODY BIEŻĄCE		29 198 861,00	31 899 335,75	109,25
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		29 198 861,00	31 899 335,75	109,25
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 343 869,00	29 597 891,00	108,24

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 854 992,00	2 301 444,75	124,07
758	Różne rozliczenia	25 270 419,00	25 267 075,65	99,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 042 129,00	21 042 129,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 042 129,00	21 042 129,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	21 042 129,00	21 042 129,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 042 129,00	21 042 129,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 223 290,00	4 223 290,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 223 290,00	4 223 290,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 223 290,00	4 223 290,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 223 290,00	4 223 290,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 656,65	33,13
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 656,65	33,13
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 000,00	1 656,65	33,13
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	5 000,00	1 656,65	33,13
801	Oświata i wychowanie	5 311 158,18	3 815 937,60	71,85
80101	Szkoły podstawowe	589 045,00	631 210,33	107,16
	DOCHODY BIEŻĄCE	589 045,00	631 210,33	107,16
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	553 412,00	554 212,34	100,14
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 200,00	2 157,24	98,06
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	3 200,00	3 854,81	120,46
	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 Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program pn. "Laboratoria przyszłości"	523 200,00	523 200,00	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	9 812,00	9 756,18	99,43
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	244,11	0,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Zielona pracownia w SP Nr 4 w L-cu - Empiryczn iKreatywni Odkrywcy"	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	35 633,00	76 997,99	216,09
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 303,62	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,57	0,00
	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	72 433,80	329,24

	Środki budżetu środków europejskich (94,29%) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z FRSE w ramach PO WER na realizację projektu w SP Nr3 pn. "Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole"	12 855,00	0,00	0,00
	Środki budżetu państwa (5,71%) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z FRSE w ramach PO WER na realizację projektu w SP Nr3 pn. "Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole"	778,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 518 297,00	2 135 649,62	60,70
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 818 297,00	2 135 649,62	117,45
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 818 297,00	2 135 649,62	117,45
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	140 591,00	91,29
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 400,00	13 305,41	99,29
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,60	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	1 800,00	10 353,58	575,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 187 097,00	1 187 097,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 325,33	0,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	462 000,00	770 787,70	166,84
	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 000,00	0,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	868 200,00	733 627,25	84,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	868 200,00	733 627,25	84,50
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	868 200,00	733 627,25	84,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 800,00	732 141,20	84,46
	Wpływy z usług - opłata stała za wyżywienie pracowników	1 400,00	1 479,14	105,65
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,91	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 594,00	20 594,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 594,00	20 594,00	100,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 594,00	20 594,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	20 594,00	20 594,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 842,18	278 856,40	98,94
DOCHODY BIEŻĄCE		281 842,18	278 856,40	98,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		281 842,18	278 856,40	98,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - rez.26 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 842,18	278 791,13	98,92
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65,27	0,00
80195	Pozostała działalność	33 180,00	15 000,00	45,21
DOCHODY BIEŻĄCE		33 180,00	15 000,00	45,21
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		33 180,00	15 000,00	45,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- "Poznaj Polskę"	33 180,00	15 000,00	45,21
851	Ochrona zdrowia	32 779,00	30 648,00	93,50
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
20	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	24 279,00	22 148,00	91,22
DOCHODY BIEŻĄCE		24 279,00	22 148,00	91,22
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		24 279,00	22 148,00	91,22
	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 cudzoziemcom	7 623,00	6 742,00	88,44
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program "Transport na szczepienia, koordynator, infolinia, promocja dot. COVID-19"	16 656,00	15 406,00	92,50
852	Pomoc społeczna	3 055 505,77	2 902 543,46	94,99
85202	Domy pomocy społecznej	38 300,00	10 620,54	27,73
DOCHODY BIEŻĄCE		38 300,00	10 620,54	27,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		38 300,00	10 620,54	27,73
	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	38 300,00	10 619,44	27,73

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 426 431,00	1 364 049,86	95,63
DOCHODY BIEŻĄCE		1 352 754,00	1 364 049,86	100,84
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 352 754,00	1 364 049,86	100,84
	Odpłatność za pobyt i wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Senior"	20 000,00	36 804,00	184,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	0,00
	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i ścieki	5 500,00	206,00	3,75
	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	1 299 654,00	1 299 654,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	382,83	63,81
DOCHODY MAJĄTKOWE		73 677,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		73 677,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycję z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pn. "Adaptacja budynku przy ul. P.Stalmacha 14 na siedzibę ŚDS w Lublinie" w ramach przedsięwzięcia pn: "Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Społecznej"	73 677,00	0,00	0,00
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.	58 027,00	56 629,40	97,59
DOCHODY BIEŻĄCE		58 027,00	56 629,40	97,59
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		58 027,00	56 629,40	97,59
	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	57 827,00	56 629,40	97,93
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 581,00	343 451,83	98,25
DOCHODY BIEŻĄCE		349 581,00	343 451,83	98,25
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		349 581,00	343 451,83	98,25
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	1 000,00	0,00	0,00
	Odpłatność za pobyt w schronisku	5 000,00	14 148,22	282,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	343 581,00	329 303,61	95,84
85215	Dotatki mieszkaniowe	23 138,77	7 382,50	31,91
DOCHODY BIEŻĄCE		23 138,77	7 382,50	31,91

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		23 138,77	7 382,50	31,91
	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	7 988,77	7 382,50	92,41
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -na Program "Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody"	15 150,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	691 257,00	671 977,56	97,21
DOCHODY BIEŻĄCE		691 257,00	671 977,56	97,21
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		691 257,00	671 977,56	97,21
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	3 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	688 257,00	671 977,56	97,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 070,00	288 688,52	100,56
DOCHODY BIEŻĄCE		287 070,00	288 688,52	100,56
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		287 070,00	288 688,52	100,56
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 690,00	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	700,00	952,75	136,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	1 015,00	1 015,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	285 355,00	283 030,77	99,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 186,00	91 136,25	135,65
DOCHODY BIEŻĄCE		67 186,00	91 136,25	135,65
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		67 186,00	91 136,25	135,65
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	60 000,00	84 016,70	140,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,39	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	7 086,00	7 085,70	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,46	30,46
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	68 607,00	81,68
DOCHODY BIEŻĄCE		84 000,00	68 607,00	81,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		84 000,00	68 607,00	81,68
	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	68 607,00	81,68
85295	Pozostała działalność	30 515,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE		30 515,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 515,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program "Wspieraj Seniora"	30 515,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 030,00	58 669,75	67,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 030,00	58 669,75	67,41
DOCHODY BIEŻĄCE		87 030,00	58 669,75	67,41
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		87 030,00	58 669,75	67,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	47 885,00	30 423,31	63,53
	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"	39 145,00	28 246,44	72,16
855	Rodzina	33 314 448,00	32 918 686,02	98,81
85501	Świadczenie wychowawcze	25 015 800,00	24 871 529,97	99,42
DOCHODY BIEŻĄCE		25 015 800,00	24 871 529,97	99,42
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 015 800,00	24 871 529,97	99,42
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	5 000,00	4 500,00	90,00
	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	25 010 800,00	24 867 029,97	99,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 962 015,00	7 729 643,06	97,08
DOCHODY BIEŻĄCE		7 962 015,00	7 729 643,06	97,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 962 015,00	7 729 643,06	97,08
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS	5 000,00	586,53	11,73
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	20 000,00	6 634,18	33,17
	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	7 872 175,00	7 637 523,21	97,02
	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	28 840,00	20 600,00	71,43
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	64 299,14	178,61
85503	Karta Dużej Rodziny	1 382,00	1 378,79	99,77
DOCHODY BIEŻĄCE		1 382,00	1 378,79	99,77

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 382,00	1 378,79	99,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr.rządowej zlecone gminom, związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 372,00	1 372,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,79	67,90
85504	Wspieranie Rodziny	8 960,00	9 270,86	103,47
DOCHODY BIEŻĄCE		8 960,00	9 270,86	103,47
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 960,00	9 270,86	103,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,86	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - "Za Życiem"	4 000,00	4 000,00	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"	4 960,00	4 960,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 531,09	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 531,09	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 531,09	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 524,69	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,40	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	387,10	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	387,10	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	387,10	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	387,10	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 091,00	90 970,11	96,68
DOCHODY BIEŻĄCE		94 091,00	90 970,11	96,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		94 091,00	90 970,11	96,68
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Śl. Urzędu Wojewódzkiego	200,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Śl. Urzędu Wojewódzkiego	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 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	93 091,00	90 970,11	97,72
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 200,00	213 975,04	92,15
DOCHODY BIEŻĄCE		232 200,00	213 975,04	92,15
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		232 200,00	213 975,04	92,15
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	114 000,00	106 361,70	93,30
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	76 900,00	66 534,06	86,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,04	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	500,00	243,24	48,65

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinans. realizacji zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	19 200,00	19 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinans. realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 600,00	21 600,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 894 772,20	18 339 226,89	92,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 277 594,00	10 340 483,34	100,61
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 947 527,00	2 015 376,73	103,48
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 947 527,00	2 015 376,73	103,48
	Wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna	2 000,00	3 123,30	156,17
	Wpływy z rozliczeń zwrotów VAT z lat ubiegłych	1 945 000,00	2 011 726,36	103,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,00	527,07	100,01
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 330 067,00	8 325 106,61	99,94
	Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 330 067,00	8 325 106,61	99,94
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real.proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POiŚ	8 330 067,00	8 325 106,61	99,94
90002	Gospodarka odpadami	6 864 663,00	6 704 411,22	97,67
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 864 663,00	6 704 411,22	97,67
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 864 663,00	6 704 411,22	97,67
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 858 963,00	6 687 407,83	97,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	15 691,40	313,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 269,86	181,41
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,13	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 631,20	6 631,20	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 631,20	6 631,20	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 631,20	6 631,20	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zd. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-utrzymanie zieleni w obrębie Ronda J.Pawła II i Ronda Śląskiego	6 631,20	6 631,20	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 205 836,00	791 844,80	35,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	20 700,00	90,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	23 000,00	20 700,00	90,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze" koszty obsługi zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego	23 000,00	20 700,00	90,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 182 836,00	771 144,80	35,33
	Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 182 836,00	771 144,80	35,33

	Płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu "Program Słoneczny L-c - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy L-c"	1 350 000,00	0,00	0,00
	Środki mieszkańców z tytułu montażu i eksploatacji instalacji OZE w ramach projektu "Program Słoneczny L-c - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy L-c"	832 836,00	771 144,80	92,59
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	409 948,00	414 566,37	101,13
DOCHODY BIEŻĄCE		409 948,00	414 566,37	101,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		409 948,00	414 566,37	101,13
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZGKLiC w Lublińcu	409 948,00	409 947,89	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 618,48	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	48 583,79	53,98
DOCHODY BIEŻĄCE		90 000,00	48 583,79	53,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		90 000,00	48 583,79	53,98
	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	89 000,00	48 583,79	54,59
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,85	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	17,85	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	17,85	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	17,85	0,00
90095	Pozostała działalność	40 100,00	32 688,32	81,52
DOCHODY BIEŻĄCE		40 100,00	32 688,32	81,52
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		40 100,00	32 688,32	81,52
	Wpływy ze sprzedaży drewna	30 000,00	14 373,64	47,91
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	324,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,00	11,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,00	0,00
	Zwroty wydatków za energię	10 000,00	15 062,65	150,63
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 893,03	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 032,24	100,02
92116	Biblioteki	160 000,00	160 032,24	100,02
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00	160 032,24	100,02
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00	160 032,24	100,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,33	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej	160 000,00	160 000,00	100,00

926	Kultura fizyczna	0,00	430,67	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	430,67	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	430,67	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	430,67	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,67	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		149 101 185,46	147 461 474,00	98,90
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.	36 180,00	18 000,00	49,75
DOCHODY BUD ETU		36 180,00	18 000,00	49,75
710	Działalno usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE		3 000,00	3 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 000,00	3 000,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	33 180,00	15 000,00	45,21
80195	Pozostała działalno	33 180,00	15 000,00	45,21
DOCHODY BIE CE		33 180,00	15 000,00	45,21
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		33 180,00	15 000,00	45,21
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T	212 771,20	212 715,38	99,97
DOCHODY BUD ETU		212 771,20	212 715,38	99,97
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	828,00	828,00	100,00
75414	Obrona cywilna	828,00	828,00	100,00
DOCHODY BIE CE		828,00	828,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		828,00	828,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
801	O wiata i wychowanie	9 812,00	9 756,18	99,43
80101	Szkoły podstawowe	9 812,00	9 756,18	99,43
DOCHODY BIE CE		9 812,00	9 756,18	99,43
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 812,00	9 756,18	99,43
851	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00
DOCHODY BIE CE		8 500,00	8 500,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 500,00	8 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	100,00
85203	O rodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE		27 000,00	27 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		27 000,00	27 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	6 631,20	6 631,20	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 631,20	6 631,20	100,00
DOCHODY BIE CE		6 631,20	6 631,20	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 631,20	6 631,20	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
DOCHODY BIE CE		160 000,00	160 000,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00	160 000,00	100,00
WL	ZADANIA WŁASNE	113 723 402,83	112 587 520,35	99,00
DOCHODY BUD ETU		113 723 402,83	112 587 520,35	99,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	322,02	107,34
01095	Pozostała działalno	300,00	322,02	107,34
DOCHODY BIE CE		300,00	322,02	107,34
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00	322,02	107,34
020	Le nictwo	2 000,00	2 092,16	104,61
02095	Pozostała działalno	2 000,00	2 092,16	104,61
DOCHODY BIE CE		2 000,00	2 092,16	104,61
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 000,00	2 092,16	104,61
600	Transport i łączno	1 885 755,00	1 871 576,02	99,25
60016	Drogi publiczne gminne	1 885 755,00	1 871 576,02	99,25
DOCHODY BIE CE		85 755,00	91 167,45	106,31
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		85 755,00	91 167,45	106,31

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY MAJ TKOWE	1 800 000,00	1 780 408,57	98,91	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 800 000,00	1 780 408,57	98,91	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 466 250,83	7 233 600,00	85,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 250,83	2 587 049,61	106,06
DOCHODY BIE CE	879 250,83	1 244 777,63	141,57	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	879 250,83	1 244 777,63	141,57	
DOCHODY MAJ TKOWE	1 560 000,00	1 342 271,98	86,04	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 560 000,00	1 342 271,98	86,04	
70095	Pozostała działalność	6 027 000,00	4 646 550,39	77,10
DOCHODY BIE CE	1 527 000,00	1 445 913,18	94,69	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 527 000,00	1 445 913,18	94,69	
DOCHODY MAJ TKOWE	4 500 000,00	3 200 637,21	71,13	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 500 000,00	200 637,21	13,38	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
710	Działalność usługowa	25 238,00	25 237,47	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 355,00	10 354,98	100,00
DOCHODY BIEŁCE		10 355,00	10 354,98	100,00
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 355,00	10 354,98	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 883,00	14 882,49	100,00
DOCHODY BIEŁCE		14 883,00	14 882,49	100,00
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 883,00	14 882,49	100,00
750	Administracja publiczna	1 226 862,00	53 395,36	4,35
75011	Urząd wojewódzkie	100,00	41,85	41,85
DOCHODY BIEŁCE		100,00	41,85	41,85
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00	41,85	41,85
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 462,00	53 103,51	4,33
DOCHODY BIEŁCE		25 000,00	51 641,16	206,56
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 000,00	51 641,16	206,56
DOCHODY MAJ TKOWE		1 201 462,00	1 462,35	0,12

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 462,00	1 462,35	100,02
Dotacje i rodki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200 000,00	0,00	0,00
75085	300,00	250,00	83,33
DOCHODY BIEŁCE	300,00	250,00	83,33
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	250,00	83,33
754	10 000,00	17 173,20	171,73
75416	10 000,00	17 173,20	171,73
DOCHODY BIEŁCE	10 000,00	17 173,20	171,73
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 000,00	17 173,20	171,73
756	49 916 132,00	54 340 886,84	108,86
75601	141 024,00	191 437,96	135,75
DOCHODY BIEŁCE	141 024,00	191 437,96	135,75
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	141 024,00	191 437,96	135,75

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 640 000,00	13 304 174,80	105,25
DOCHODY BIE CE		12 640 000,00	13 304 174,80	105,25
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 640 000,00	13 304 174,80	105,25
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 125 000,00	7 112 900,51	116,13
DOCHODY BIE CE		6 125 000,00	7 112 900,51	116,13
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 125 000,00	7 112 900,51	116,13
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 247,00	1 833 037,82	101,20
DOCHODY BIE CE		1 811 247,00	1 833 037,82	101,20
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 811 247,00	1 833 037,82	101,20
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	29 198 861,00	31 899 335,75	109,25

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE	29 198 861,00	31 899 335,75	109,25
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	29 198 861,00	31 899 335,75	109,25
758	Ró ne rozliczenia	25 270 419,00	25 267 075,65
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	21 042 129,00	21 042 129,00
DOCHODY BIE CE	21 042 129,00	21 042 129,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	21 042 129,00	21 042 129,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	4 223 290,00	4 223 290,00
DOCHODY BIE CE	4 223 290,00	4 223 290,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 223 290,00	4 223 290,00	100,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 656,65
DOCHODY BIE CE	5 000,00	1 656,65	33,13
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 000,00	1 656,65	33,13
801	O wiata i wychowanie	4 986 324,00	3 512 390,29
80101	Szkoły podstawowe	579 233,00	621 454,15
DOCHODY BIE CE	579 233,00	621 454,15	107,29

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	543 600,00	544 456,16	100,16	
Dotacje i rodzki na zadania bieżące z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	35 633,00	76 997,99	216,09	
80104	Przedszkola	3 518 297,00	2 135 649,62	60,70
DOCHODY BIEŻĄCE		1 818 297,00	2 135 649,62	117,45
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 818 297,00	2 135 649,62	117,45	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 700 000,00	0,00	0,00
Dotacje i rodzki na zad.majątkowe z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 700 000,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 000,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 000,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	868 200,00	733 627,25	84,50
DOCHODY BIEŻĄCE		868 200,00	733 627,25	84,50
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	868 200,00	733 627,25	84,50	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 594,00	20 594,00	100,00
DOCHODY BIEŃCE		20 594,00	20 594,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 594,00	20 594,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	65,27	0,00
DOCHODY BIEŃCE		0,00	65,27	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	65,27	0,00
851	Ochrona zdrowia	16 656,00	15 406,00	92,50
85195	Pozostała działalność	16 656,00	15 406,00	92,50
DOCHODY BIEŃCE		16 656,00	15 406,00	92,50
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		16 656,00	15 406,00	92,50
852	Pomoc społeczna	1 639 085,00	1 560 406,26	95,20
85202	Domy pomocy społecznej	38 300,00	10 620,54	27,73

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIE CE	38 300,00	10 620,54	27,73
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	38 300,00	10 620,54	27,73
85203	O rodki wsparcia	37 395,86	143,28
DOCHODY BIE CE	26 100,00	37 395,86	143,28
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	26 100,00	37 395,86	143,28
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaję ciach w centrum integracji społ.	56 629,40	97,59
DOCHODY BIE CE	58 027,00	56 629,40	97,59
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	58 027,00	56 629,40	97,59
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 451,83	98,25
DOCHODY BIE CE	349 581,00	343 451,83	98,25
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	349 581,00	343 451,83	98,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	15 150,00	0,00	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	15 150,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	691 257,00	671 977,56	97,21
DOCHODY BIE CE	691 257,00	671 977,56	97,21	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	691 257,00	671 977,56	97,21	
85219	O rodki pomocy społecznej	286 055,00	287 673,52	100,57
DOCHODY BIE CE	286 055,00	287 673,52	100,57	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	286 055,00	287 673,52	100,57	
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	60 100,00	84 050,55	139,85
DOCHODY BIE CE	60 100,00	84 050,55	139,85	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	60 100,00	84 050,55	139,85	
85230	Pomoc w zakresie do ywania	84 000,00	68 607,00	81,68
DOCHODY BIE CE	84 000,00	68 607,00	81,68	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	84 000,00	68 607,00	81,68	
85295	Pozostała działalno	30 515,00	0,00	0,00
DOCHODY BIE CE	30 515,00	0,00	0,00	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	30 515,00	0,00	0,00
854	87 030,00	58 669,75	67,41
85415	87 030,00	58 669,75	67,41
DOCHODY BIE CE	87 030,00	58 669,75	67,41
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	87 030,00	58 669,75	67,41
855	303 210,00	296 230,73	97,70
85501	5 000,00	4 500,00	90,00
DOCHODY BIE CE	5 000,00	4 500,00	90,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 000,00	4 500,00	90,00
85502	61 000,00	71 519,85	117,25
DOCHODY BIE CE	61 000,00	71 519,85	117,25
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	61 000,00	71 519,85	117,25
85503	10,00	6,79	67,90
DOCHODY BIE CE	10,00	6,79	67,90

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10,00	6,79	67,90
85504	4 000,00	4 310,86	107,77
DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	4 310,86	107,77
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 000,00	4 310,86	107,77
85508	0,00	1 531,09	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 531,09	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 531,09	0,00
85510	0,00	387,10	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	387,10	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	387,10	0,00
85513	1 000,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	232 200,00	213 975,04	92,15
DOCHODY BIE CE		232 200,00	213 975,04	92,15
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		232 200,00	213 975,04	92,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	19 888 141,00	18 332 595,69	92,18
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	10 277 594,00	10 340 483,34	100,61
DOCHODY BIE CE		1 947 527,00	2 015 376,73	103,48
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 947 527,00	2 015 376,73	103,48
DOCHODY MAJ TKOWE		8 330 067,00	8 325 106,61	99,94
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 330 067,00	8 325 106,61	99,94
90002	Gospodarka odpadami	6 864 663,00	6 704 411,22	97,67
DOCHODY BIE CE		6 864 663,00	6 704 411,22	97,67
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 864 663,00	6 704 411,22	97,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 205 836,00	791 844,80	35,90
DOCHODY BIE CE		23 000,00	20 700,00	90,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		23 000,00	20 700,00	90,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY MAJ TKOWE	2 182 836,00	771 144,80	35,33	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 182 836,00	771 144,80	35,33	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	409 948,00	414 566,37	101,13
DOCHODY BIE CE	409 948,00	414 566,37	101,13	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	409 948,00	414 566,37	101,13	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	48 583,79	53,98
DOCHODY BIE CE	90 000,00	48 583,79	53,98	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	90 000,00	48 583,79	53,98	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	0,00	17,85	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	17,85	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	17,85	0,00	
90095	Pozostała działalno	40 100,00	32 688,32	81,52
DOCHODY BIE CE	40 100,00	32 688,32	81,52	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	40 100,00	32 688,32	81,52	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32,24	0,00
92116	Biblioteki	0,00	32,24	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	32,24	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	32,24	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	430,67	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	430,67	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	430,67	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	430,67	0,00
ZŁ	ZADANIA ZLECONE	35 128 831,43	34 643 238,27	98,62
DOCHODY BUD ETU		35 128 831,43	34 643 238,27	98,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 628,78	49 628,78	100,00
01095	Pozostała działalno	49 628,78	49 628,78	100,00
DOCHODY BIE CE		49 628,78	49 628,78	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		49 628,78	49 628,78	100,00
750	Administracja publiczna	384 011,70	365 816,87	95,26
75011	Urz dy wojewódzkie	340 873,70	322 678,87	94,66
DOCHODY BIE CE		340 873,70	322 678,87	94,66

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	340 873,70	322 678,87	94,66	
75056	Spis powszechny i inne	43 138,00	43 138,00	100,00
DOCHODY BUDŻETNE	43 138,00	43 138,00	100,00	
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	43 138,00	43 138,00	100,00	
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	100,00
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	4 667,00	100,00
DOCHODY BUDŻETNE	4 667,00	4 667,00	100,00	
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 667,00	4 667,00	100,00	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
DOCHODY BUDŻETNE	400,00	0,00	0,00	
Dochody budżetu bez udziału jednostek, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	400,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	281 842,18	278 791,13	98,92

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczerpieniowych	281 842,18	278 791,13	98,92
DOCHODY BIEŁOCIE		281 842,18	278 791,13	98,92
Dochody białocie bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		281 842,18	278 791,13	98,92
851	Ochrona zdrowia	7 623,00	6 742,00	88,44
85195	Pozostała działalność	7 623,00	6 742,00	88,44
DOCHODY BIEŁOCIE		7 623,00	6 742,00	88,44
Dochody białocie bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 623,00	6 742,00	88,44
852	Pomoc społeczna	1 389 420,77	1 315 137,20	94,65
85203	O rodki wsparcia	1 373 331,00	1 299 654,00	94,64
DOCHODY BIEŁOCIE		1 299 654,00	1 299 654,00	100,00
Dochody białocie bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 299 654,00	1 299 654,00	100,00
DOCHODY MAJ TKOWE		73 677,00	0,00	0,00
Dochody majtkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		73 677,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 988,77	7 382,50	92,41
DOCHODY BIEŁOCIE		7 988,77	7 382,50	92,41

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 988,77	7 382,50	92,41	
85219	O rodki pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 015,00	1 015,00	100,00	
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 015,00	1 015,00	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 086,00	7 085,70	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	7 086,00	7 085,70	100,00	
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 086,00	7 085,70	100,00	
855	Rodzina	33 011 238,00	32 622 455,29	98,82
85501	wiadczenie wychowawcze	25 010 800,00	24 867 029,97	99,43
DOCHODY BIEŻĄCE	25 010 800,00	24 867 029,97	99,43	
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	25 010 800,00	24 867 029,97	99,43	
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 901 015,00	7 658 123,21	96,93
DOCHODY BIEŻĄCE	7 901 015,00	7 658 123,21	96,93	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 4

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 901 015,00	7 658 123,21	96,93
85503	1 372,00	1 372,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 372,00	1 372,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 372,00	1 372,00	100,00
85504	4 960,00	4 960,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	4 960,00	4 960,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 960,00	4 960,00	100,00
85513	93 091,00	90 970,11	97,72
DOCHODY BIEŻĄCE	93 091,00	90 970,11	97,72
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	93 091,00	90 970,11	97,72

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	149 101 185,46	147 461 474,00	98,90	
DOCHODY BUD ETU	149 101 185,46	147 461 474,00	98,90	
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 928,78	49 950,80	100,04
DOCHODY BIE CE		49 928,78	49 950,80	100,04
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		49 928,78	49 950,80	100,04
020	Le nictwo	2 000,00	2 092,16	104,61
DOCHODY BIE CE		2 000,00	2 092,16	104,61
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 000,00	2 092,16	104,61
600	Transport i łączność	1 885 755,00	1 871 576,02	99,25
DOCHODY BIE CE		85 755,00	91 167,45	106,31
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		85 755,00	91 167,45	106,31
DOCHODY MAJ TKOWE		1 800 000,00	1 780 408,57	98,91
Dotacje i rodkki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 800 000,00	1 780 408,57	98,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 466 250,83	7 233 600,00	85,44
DOCHODY BIE CE		2 406 250,83	2 690 690,81	111,82
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 406 250,83	2 690 690,81	111,82
DOCHODY MAJ TKOWE		6 060 000,00	4 542 909,19	74,97

DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 560 000,00	4 342 271,98	95,23	
Dotacje i rodki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 500 000,00	200 637,21	13,38	
710	Działalność usługowa	28 238,00	28 237,47	100,00
DOCHODY BIEŁCE	28 238,00	28 237,47	100,00	
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	28 238,00	28 237,47	100,00	
750	Administracja publiczna	1 610 873,70	419 212,23	26,02
DOCHODY BIEŁCE	409 411,70	417 749,88	102,04	
Dochody białce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	409 411,70	417 749,88	102,04	
DOCHODY MAJ TKOWE	1 201 462,00	1 462,35	0,12	
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 462,00	1 462,35	100,02	
Dotacje i rodki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200 000,00	0,00	0,00	
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	4 667,00	100,00
DOCHODY BIEŁCE	4 667,00	4 667,00	100,00	

DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 667,00	4 667,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		400,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 828,00	18 001,20	166,25
DOCHODY BIEŻĄCE		10 828,00	18 001,20	166,25
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 828,00	18 001,20	166,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 916 132,00	54 340 886,84	108,86
DOCHODY BIEŻĄCE		49 916 132,00	54 340 886,84	108,86
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		49 916 132,00	54 340 886,84	108,86
758	Różne rozliczenia	25 270 419,00	25 267 075,65	99,99
DOCHODY BIEŻĄCE		25 270 419,00	25 267 075,65	99,99
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 270 419,00	25 267 075,65	99,99
801	Oświata i wychowanie	5 311 158,18	3 815 937,60	71,85

DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
DOCHODY BIE CE	3 611 158,18	3 815 937,60	105,67	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 575 525,18	3 738 939,61	104,57	
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	35 633,00	76 997,99	216,09	
DOCHODY MAJ TKOWE	1 700 000,00	0,00	0,00	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 700 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	32 779,00	30 648,00	93,50
DOCHODY BIE CE	32 779,00	30 648,00	93,50	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	32 779,00	30 648,00	93,50	
852	Pomoc społeczna	3 055 505,77	2 902 543,46	94,99
DOCHODY BIE CE	2 981 828,77	2 902 543,46	97,34	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 981 828,77	2 902 543,46	97,34	
DOCHODY MAJ TKOWE	73 677,00	0,00	0,00	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	73 677,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 030,00	58 669,75	67,41
DOCHODY BIE CE	87 030,00	58 669,75	67,41	

DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	87 030,00	58 669,75	67,41	
855	Rodzina	33 314 448,00	32 918 686,02	98,81
DOCHODY BIEŻĄCE	33 314 448,00	32 918 686,02	98,81	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	33 314 448,00	32 918 686,02	98,81	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 894 772,20	18 339 226,89	92,18
DOCHODY BIEŻĄCE	9 381 869,20	9 242 975,48	98,52	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 381 869,20	9 242 975,48	98,52	
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 512 903,00	9 096 251,41	86,52	
Dotacje i rodki na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 512 903,00	9 096 251,41	86,52	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 032,24	100,02
DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	160 032,24	100,02	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	160 000,00	160 032,24	100,02	
926	Kultura fizyczna	0,00	430,67	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	430,67	0,00	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	430,67	0,00	

DOCHODY BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**ZAŁ CZNIK NR 5**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
-----------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------

* * * * Koniec wydruku * * * *

DOCHODY BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2021 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁ CZNIK NR 6**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	149 101 185,46	147 461 474,00	98,90
DOCHODY BUD ETU	149 101 185,46	147 461 474,00	98,90
DOCHODY BIE CE	127 753 143,46	132 040 442,48	103,36
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	127 717 510,46	131 963 444,49	103,32
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	35 633,00	76 997,99	216,09
DOCHODY MAJ TKOWE	21 348 042,00	15 421 031,52	72,24
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 635 139,00	4 343 734,33	93,71
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	16 712 903,00	11 077 297,19	66,28

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**ZALĄCZNIK NR 7**

Wykonanie planu wydatków w 2021 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 **150.640.199,71 zł**, tj. **89,3%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 115.753.719,62 zł, tj. 86,8% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 34.643.133,51 zł, tj. 98,6% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 225.346,58 zł, tj. 90,7% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 18.000,00 zł, tj. 49,8% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 79,2 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 96,0% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 20,8% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 70,6 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 37,2 % zrealizowanych wydatków bieżących i 29,4% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 98,1% planu.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.252.805,00 zł.

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

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 28,1% i zostały zrealizowane w 96,9% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 23,1 % i zostały zrealizowane w 78,8% planu,
- w dziale 855 – RODZINA - 23,1 % i zostały zrealizowane w 98,6% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7,8% i zostały zrealizowane w 95,8% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4,9 % i zostały zrealizowane w 94,3 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2021 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **73.836.375,08 zł**, tj. 81,9% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr1** zrealizowała wydatki w kwocie **7.507.480,19 zł**, tj. 97,3% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowała wydatki w kwocie **4.281.270,26 zł**, tj. 95,0% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **5.328.309,95 zł**, tj. 96,5% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowała wydatki w kwocie **4.479.106,87 zł**, tj. 96,9% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **968.342,61 zł**, tj.97,4% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **1.729.764,56 zł**, tj.95,6% planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.896.280,56 zł**, tj. 96,8% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **1.742.772,58 zł**, tj.98,2% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **1.627.865,18 zł**, tj.96,6% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.837.454,87 zł**, tj.98,5% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **1.950.210,75 zł**, tj.98,5% planu,
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało wydatki w kwocie **1.692.131,20 zł**, tj. 98,9% planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **38.907.571,47 zł**, tj. 98,3% planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **1.389.609,58 zł**, tj. 97,3% planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **1.465.654,00 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 **73.836.375,08 zł**, tj. **81,9%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 73.180.197,91 zł, tj. 81,9% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 473.086,77 zł, tj. 83,6% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180.090,40 zł, tj. 88,7% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 3.000,00zł, tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 42.506.583,78 zł, tj. 93,1 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 31.329.791,30 zł, tj. 70,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.035.787,76 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2021r. przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 90.000,00 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 2021r. kwotę 2.527,64 zł, tj. 84,3% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 84,07 zł. z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2021r. wydatkowano kwotę 49.628,78 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 2021r. wydatkowano kwotę 142.156,42 zł, tj. 99,7% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 84,07 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – w 2021r. 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. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2021r. kwotę 7.076.581,86 zł, tj. 90,7% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 1.900.462,33 zł, tj. 87,2 % planu, na wydatki majątkowe 5.176.119,53 zł, tj. 92,0% planu.
Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług remontowych (wykonanie, naprawa i montaż oznakowania poziomego i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg) w kwocie 1.105.052,16 zł, tj. 83,8% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników) w kwocie 723.258,91 zł, tj. 91,9% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 8.000,00 zł, tj. 84,2% planu
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.154,48 zł, tj. 99,9% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.037,38 zł, tj. 86,8% planu

Wydatki majątkowe przeznaczono między innymi na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych :

- Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego 3.486.414,22
- Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcącego
-Technicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego 24.108,00
- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap m.in.:
 - ul. Mickiewicza 443.959,70
 - ul. Kilara i Hadyny 27.825,00
 - ul. Głowackiego i Staszica 600.996,15
 - ul. Ks. Cebuli, Górnicza i Hlonda 98.362,00
 - ul. Spokojnej 111.192,00
 - ul. Oleska i Powstańców 143.733,41
 - ul. Grunwaldzka 35.691,27
 - przebudowa przejść dla pieszych, likwidacja przejazdów
i wymiana tablic z kontrolą prędkości 195.082,28

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2021 roku wynoszą 7.079.861,06 zł, tj. 90,7% planu rocznego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w 2021r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.340,16 zł, tj. 43,4% planu na przygotowanie dokumentacji w ramach zadania "Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublinieckiego" w całości z wydatków bieżących.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.791.050,73 zł, tj. 82,4% planu, w tym na wydatki bieżące 803.931,86 zł, tj. 88,7% planu, na wydatki majątkowe 987.118,87zł, tj. 77,9% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 58.602,93 zł, tj. 64,7% planu z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe 10.102,05
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 48.239,00
 - pozostałe 261,88
- podatek od nieruchomości w kwocie 459.274,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.183,62 zł, tj. 34,7% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 218.230,00 zł, tj. 99,7% planu,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17.986,83 zł, tj. 90,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowych .

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 150,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetów j.s.t.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.358.806,94 zł, tj. 50,3% planu, w tym na wydatki bieżące 1.503.976,06 zł, tj. 91,5% planu, na wydatki majątkowe 1.854.830,88 zł, tj. 36,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.965,10 zł, tj. 61,3% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 239.791,97 zł, tj. 97,1% planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i bieżące naprawy w budynkach komunalnych) w kwocie 118.872,21 zł, tj. 74,8% planu,
- zakup usług pozostałych (zobowiązania Gminy wobec Wspólnot Mieszkaniowych) w kwocie 907.233,77 zł, tj. 93,1% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 6.837,00 zł, tj. 68,4% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) w kwocie 208.936,00 zł, tj. 96,7% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.289,60 zł, tj. 79,2% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na przedsięwzięcia wieloletnie "Kompleksowa termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Lubliniec - etap II" w kwocie 1.397.401,71 zł (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,na zadanie Modernizacja budynków komunalnych w kwocie 423.124,47 zł.. oraz zadanie Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu w kwocie 34.304,70 zł.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.852,94 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - zakupu energii (ciepłej, elektrycznej i wody) | 44.589,81 |
| - zakupu usług pozostałych | 6.263,13 |

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2021 roku wynoszą 5.149.857,67 zł, tj. 58,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.002,94 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2021r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 38.164,50 zł, tj. 43,9% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych, gdzie realizowano wydatki na projekt oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2021r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 82.170,00 zł, tj. 99,0% planu z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 13.168,51 zł, tj. 87,8% planu, na wydatki bieżące, w tym ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim kwotę 3.000,00 zł na wydatki bieżące,

które przeznaczono na utrzymanie zieleni, renowację liter i krzyża, prace porządkowe na cmentarzu wojskowym.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 133.503,01 zł, tj. 72,2% 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 2021r. na ten cel wydatkowano kwotę 896.349,56 zł, tj. 86,1% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 322.678,87 zł,
- ze środków własnych 573.670,69 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2021r. wynosił 64,0% .

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 820.626,98 zł, tj. 86,1% planu i 91,6% wydatków zrealizowanych w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: prasy, materiałów biurowych, druków, tonerów, kwiatów, kopert, artykułów komputerowych, artykułów przemysłowych, koszty okolicznościowych, itp.) w kwocie 19.442,96 zł, tj. 84,4% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis i konserwacja oprogramowania, pieczętki, itp.) w kwocie 39.071,65 zł, tj. 90,2% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 384,41 zł, tj. 25,6% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 15.581,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.321,03 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych | 60.726,38 |
| - zakupu usług pozostałych | 594,65 |

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2021r. wydatkowano na ten cel kwotę 288.466,65 zł, tj. 94,5% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 265.932,29 zł, tj. 95,7% planu i 92,2% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, artykuły biurowe, artykuły komputerowe, kwiaty, komplet masztów z flagami) w kwocie 9.024,84 zł, tj. 90,3% planu,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa transmisji internetowej, dzierżawa serwera) w kwocie 13.507,61 zł, tj. 79,5% planu.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 148,66 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 2021r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 8.588.103,99 zł, tj. 97,1% planu na wydatki bieżące , które przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.335.699,59 zł, tj. 98,2% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : materiałów biurowych, druków, prasy, książek, programów licencyjnych, tonerów, artykułów spożywczych, artykułów elektrycznych,

artykułów przemysłowych, akcesorii komputerowych, telefonów, krzeseł biurowych, serwera, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego itp.) w kwocie 191.629,86 zł, tj. 88,9% planu,

- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 137.868,92 zł, tj. 95,1% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 15.980,32 zł, tj. 99,9% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, wyposażenie meblowe, naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa sprzętu komputerowego, przedłużenie licencji, wywóz odpadów komunalnych, opłata z tyt. inkasa targowiska, serwis systemów informatycznych, obsługa prawna, koszty adwokackie, usługi serwisu pogwarancyjnego, system informacji prawnej Legalis, przegląd gaśnic, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, audyt systemu zarządzania ISO, montaż klimatyzatorów, wykonanie tablic informacyjnych, zabezpieczenie metalowej konstrukcji schodów, itp.) w kwocie 580.330,73 zł, tj. 88,6% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.059,41 zł. tj. 95,1% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41.485,55 zł, tj. 83,0% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie itp.) w kwocie 58.390,57 zł. tj. 98,6% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 144.572,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 43.570,42 zł, tj. 98,1% planu.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 618.393,36 zł, w tym z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	560.087,91
- zakupu energii	38.642,06
- zakupu usług pozostałych	19.053,68
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	608,31
- różnych opłat i składek	1,40

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne – w ramach rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 43.138,00 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 116.397,01 zł, tj. 62,2% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. innymi na :

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (film promujący miasto Lubliniec) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.600,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.323,09 zł, tj. 38,6% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 98.940,22 zł, tj. 60,1% planu.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2021r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 103.078,87 zł, tj. 93,1% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, wiązanki pogrzebowe, art. spożywcze, zestawy upominkowe, artykuły przemysłowe, flagi,) w kwocie 32.422,90 zł, tj. 86,5% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, reklamy, ogłoszenia, wydruk raportu, dorabianie kluczy, oprogramowanie wspomagające Budżet Obywatelski, itp.) w kwocie 63.405,97 zł, tj. 96,7% planu,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł, tj. 82,0% planu.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2021r kwotę 10.035.534,08 zł, tj. 95,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 679.863,05 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 rozdziału wydatkowano kwotę 4.667,00 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).

W ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2021 roku kwotę 4.667,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano kwotę 14.764,50 zł, tj. 98,4% planu w całości na dotację dla Policji na zakup samochodu.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wyposażenie Sali Edukacyjnej OGNiK w PSP w Lublińcu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano kwotę 71.339,92 zł, tj. 97,1% planu z tego na wydatki bieżące kwota 58.364,92 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 12.975,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 10.217,49 zł, tj. 100 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: akumulatorów, oleju napędowego, umundurowania dla strażaków, umundurowanie i sprzęt specjalistyczny,) w kwocie 29.019,43 zł, tj. 97,9% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne) w kwocie 2.660,00 zł, tj. 93,3% planu,
- zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny samochodu) w kwocie 2.153,00 zł, tj. 65,2% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.315,00 zł, tj. 92,6% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na dostawę i montaż bramy garażowej budynku OSP.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.843,88 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.832,36 zł, tj. 31,4% planu rocznego z udziałem dotacji w kwocie 828,00 zł otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz konserwację syren alarmowych.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 157,11 zł z tytułu zakupu energii.

- Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) –** w 2021r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 470.229,98 zł tj. 96,3% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. in. na :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie i naprawę umundurowania służbowego) w kwocie 6.511,10 zł, tj. 99,4% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 424.495,05 zł, tj. 98,6% planu i 90,3% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo do samochodu, urządzenie rozruchowe) w kwocie 18.867,23 zł, tj. 82,9% planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi serwisowe samochodu, naprawa samochodu) w kwocie 7.528,48 zł, tj.65,2% planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 746,97 zł, tj. 83,0% planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 1.328,00 zł, tj. 57,7% planu,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 7.752,00 zł, tj. 100% planu,
 - szkolenia pracowników w kwocie 1.400,00 zł, tj. 80,0% planu.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.939,10 zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	29.857,78
• zakupu usług pozostałych	19,82
• opłat telekomunikacyjnych	61,50

- Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe –** w 2021 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 52.012,51 zł, tj.59,1% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.719,00 zł. tj. 97,7% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia(maseczki , płyny antybakteryjne, rękawiczki, ręczniki papierowe) w kwocie 30.083,02 zł, tj. 66,9% planu,
 - zakup usług pozostałych (pobyt osoby bezdomnej na kwarantannie, usunięcie substancji ropopochodnej) w kwocie 10.210,49 zł. tj. 92,8% planu.

- Rozdz. 75495 – Pozostała działalność –** w ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano kwotę 47.408,58 zł, tj.62,8% planu z tego na wydatki bieżące kwota 7.348,66 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 40.059,92 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na opłacenie energii oraz bieżące utrzymanie z monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup i montaż kamer obrotowych na terenie miasta oraz uruchomienie i konfigurację serwera monitoringu miejskiego.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 106,50 zł, z tytułu zakupu energii.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2021 roku kwotę 677.587,85 zł, tj. 88,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.046,59 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –** w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2021 roku kwotę 438.817,43 zł, tj. 63,5% 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 z rezerwy :

1. ogólnej wynoszącej 350.000,00 zł kwotę 140.000,00 zł na dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym rozdysonował w:
 - rozdziale 75421 kwotę 10.000,00
 - rozdziale 90095 kwotę 24.000,00
 - rozdziale 92605 kwotę 106.000,00
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 370.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował kwotę 50.000,00 zł w rozdziale 75421.
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 500.000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozdysonowano całą kwotę:
 - rozdziale 75023 kwotę 25.920,00
 - rozdziale 80101 kwotę 294.728,00
 - rozdziale 80104 kwotę 114.738,00
 - rozdziale 80148 kwotę 48.114,00
 - rozdziale 85401 kwotę 16.500,00
4. celowej na wydatki oświatowe wynoszącej 416.779,00 zł rozdysonowano całą kwotę :
 - rozdziale 80101 kwotę 287.829,00
 - rozdziale 80104 kwotę 69.750,00
 - rozdziale 80148 kwotę 18.200,00
 - rozdziale 80195 kwotę 41.000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.382.821,98 zł, tj. 97,4% planu z tego na wydatki bieżące kwota 2.284.576,52 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu. Wydatki majątkowe w kwocie 98.245,46 zł. przeznaczono na modernizację instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lublińcu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2021r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.180.210,34 zł, tj. 99,3% planu. Z kwoty tej realizowano wydatki bieżące w kwocie 3.595.182,91 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla 8 niepublicznych przedszkoli : Stumilowy Las, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Artystyczne, Kangurek, Bajkolandia, Wyspa Szkrabów, Busy Bees, Kolorowa Sowa w kwocie 3.558.012,64 zł, tj.99,3% planu,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących dotyczy zwrotu kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola (w gminach: Gliwice i Kochanowice) w kwocie 37.170,27 zł, tj. 92,9% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 585.027,43 zł przeznaczono na dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 do przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół– w 2021 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 268.370,50 zł, tj.83,7% planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz koszty opieki nad uczniami podczas dowozu.

Wydatki przeznaczono na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.020,34 zł, tj. 83,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.477,37 zł, tj. 84,9% planu,

- zakup usług pozostałych w kwocie 213.872,79 zł, tj. 83,5% planu.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w 2021 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 2.498.615,07 zł, tj. 99,6 % planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla 6 niepublicznych przedszkoli.

Rozdz. 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w 2021 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 717.632,52 zł, tj. 100% planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.

Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 45.591,62 zł, tj. 99,9% planu na wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody śląskiego) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu oraz koszty obsługi zadania.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2021r. wydatkowano kwotę 99.560,77 zł, tj. 35,0% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na:

- dotację celową w kwocie 1.509,33 dla Fundacji Nowy Głos,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli) w kwocie 35.296,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2400,00 zł, tj. 40,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60.354,74 zł, tj. 25,0% planu.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2021r. kwotę 10.192.802,10 zł, tj. 96,7% planu rocznego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpital ogólny – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, tj. 100% planu w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach rozdziału w 2021r. wydatkowano kwotę 2.888,00 zł, tj. 57,8% 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 404.304,46 zł, tj. 75,1% planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 192.421,05 zł, tj. 69,4% planu dla:
 - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 33.541,00
 - Stowarzyszenia Młodzieżowego NINIWA 11.025,00
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 54.583,00
 - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 77.156,67
 - Stowarzyszenia ROZWÓJ 2.820,00
 - Stowarzyszenia Złote Lata 13.295,38

- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100 % planu dla Miejskiego Domu Kultury i Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (organizowanie zajęć na Rynku Miejskim w ramach Miejskiego Projektu Streetworkinkowego” Lubliniec-Miasto Dobrych Emocji” umowa zlecenia animatora boiska ORLIK) w kwocie 110.713,77 zł, tj. 81,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,08 zł, tj. 3,6% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 40.458,56 zł, tj. 88,0% planu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2021r. kwotę 128.802,32 zł tj. 46,0% 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 119.396,32 zł, tj. 79,6% planu, w tym dla :
 - Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań przez stację opieki Lubliniec 75.837,00
 - Stowarzyszenia Złote Lata 3.399,92
 - Stowarzyszenia Razem Rażniej 10.262,70
 - Stowarzyszenia Młodzieżowego NINIWA 10.411,00
 - Towarzystwa Ekumenicznego SANUS VIVERE 11.485,70
 - Związku Emerytów i Inwalidów 8.000,00
- nagrody konkursowe w kwocie 8.750,00 zł, tj. 87,5% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 656,00 zł, tj. 2,5% planu.

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2021r. kwotę 541.994,78 zł, tj. 64,9% planu rocznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach rozdziału w 2021r. wydatkowano kwotę 32.927,60 zł, tj. 14,7% planu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach zadania "Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej, w tym adaptacja budynku przy ul. Pawła Stalmacha14"

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 244.708,17 zł, tj. 89,6% planu z przeznaczeniem na wypłatę :

1. świadczeń społecznych w kwocie 244.563,42 zł, tj. 89,6% w formie :
 - dodatków mieszkaniowych w kwocie 237.325,67 zł,
 - dodatków energetycznych w kwocie 7.237,75 zł w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego,
2. zakup usług pozostałych w kwocie 144,75 zł, w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 50.922,00 zł, tj. 84,9% planu na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - etap II.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2021r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 26.404,32 zł, tj. 88,0% 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 MONAR 10.000,00

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 12.095,00
- Stowarzyszenia Złote Lata 4.309,32

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2021r. kwotę 354.962,09 zł, tj. 60,1% planu rocznego.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 365.740,02 zł, tj. 98,9 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla 5 niepublicznych przedszkoli.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.246,44 zł, tj. 72,2% planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w całości finansowane ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2021r. kwotę 393.986,46 zł, tj. 96,3% planu rocznego.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, tj. 37,0% planu na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.220,71 zł. tj. 38,0% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.634,18 zł, tj. 47,4% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 586,53 zł. tj. 11,7% planu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 310,86 zł, tj. 88,8% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 300,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 10,86 zł, tj. 21,7% planu.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 354.807,85 zł, tj. 88,7% planu w całości na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na "Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do przepisów ochrony przeciwpożarowej".

W ramach działu 855 – Rodzina – wydatkowano w 2021r. kwotę 366.839,42 zł, tj. 84,9% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 19.454.809,33 zł, tj. 79,0% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 218.747,17 zł, tj. 87,5% planu, na wydatki majątkowe 19.236.062,16 zł, tj. 78,9% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 17.773.310,02 zł. oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku w kwocie 1.325.309,01 zł i na zadanie budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla ul. Sosnowej, Gajowej i Grzybowej w kwocie 137.443,13 zł.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 735,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w 2021r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7.072.299,20 zł, tj. 93,9% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Obsługę administracyjną systemu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 127.841,20 zł, tj. 73,1% planu,
 - materiały biurowe w kwocie 3.484,12 zł, tj. 44,8% planu,
 - opłaty pocztowe w kwocie 5.976,37 zł,
 - różne opłaty i składki (koszty komornicze) w kwocie 653,02 zł, tj. 65,3% planu,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 3.101,00 zł, tj. 100% planu,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 100,00 zł,
 - usługa Eco Harmonogram i druki w kwocie 2.385,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2.159,00 zł, tj. 72,0% planu.
2. Utrzymanie, prowadzenie PSZOK w kwocie 228.184,07 zł.
3. Wywóz i zagospodarowanie odpadów w kwocie 6.698.415,42 zł.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.092.959,74 zł z tytułu :

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 10.313,83 |
| • zakupu usług pozostałych | 1.082.645,91 |

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2021r. było wypłacenie kwoty 462.392,04 zł, tj. 99,4% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.404,09 zł, tytułem zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 536.612,76 zł, tj. 89,4% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na :

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.631,20 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.463,08 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, ścinka drzew, zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, zakup i montaż dwóch kompletów do gry w szachy, tablice informacyjne) w kwocie 489.518,48 zł, tj. 88,5% planu.

Rozdz. 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 800.435,67 zł, tj. 27,4%, w tym wydatki bieżące 50.711,92 zł, tj. 57,5% planu, wydatki majątkowe 749.723,75 zł, tj. 26,5% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.116,69 zł, tj. 83,8% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.595,23 zł, tj. 43,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie części kosztów modernizacji źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie 496.036,78 zł. oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" kwotę 253.686,97 zł. (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.527.379,91 zł, tj. 94,9% planu rocznego na w tym wydatki bieżące 1.470.811,39 zł, tj. 95,5% planu, wydatki majątkowe 56.568,52 zł, tj. 80,8% planu

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 895.093,88 zł, tj. 93,1% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego) w kwocie 504.654,26 zł, tj. 99,5% planu,
- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy) w kwocie 71.063,25 zł, tj. 98,7% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca".

Na dzień 31.12.2021r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 126.102,78 zł z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • zakupu energii | 90.202,52 |
| • zakupu usług remontowych | 35.900,26 |

Rozdz. 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa dotacji w kwocie 2.983.448,00 zł, tj. 100% planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej na zadania bieżące w kwocie 2.149.888,00 zł, tj. 100% planu na :
 - dofinansowanie kosztów utrzymania krytej pływalni oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 705.823,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków w kwocie 227.090,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 72.350,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu w kwocie 883.137,00 zł,
 - utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim w kwocie 37.900,00 zł,
 - utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim w kwocie 25.000,00 zł,
 - utrzymanie targowiska miejskiego w kwocie 98.464,00 zł,
 - utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 100.124,00 zł.
- dotacji celowych w kwocie 833.560,00 zł tj. 100% planu na:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 223.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 247.000,00 zł,
 - rozbudowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w kwocie 28.568,00 zł. ,
 - zakupy inwestycyjne dla obiektu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 76.311,00 zł,
 - modernizację sieci wodociągowej dla dzielnic miasta w kwocie 246.432,00 zł,

-budowę palisady przy stawie na Bulwarze Europejskim w kwocie 12.249,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki w tego rozdziału w 2021r. wynoszą 73.062,74 zł, tj. 81,2% planu, w tym wydatki bieżące 21.573,71 zł, tj. 59,9% planu, wydatki majątkowe 51.489,03 zł, tj. 95,4% planu. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł, tj. 27,3% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,08 zł, tj. 76,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 12.393,00 zł, tj. 82,6% planu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6.414,50 zł, tj. 97,2% 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 1.955.080,33 zł, tj. 57,0% planu, w tym wydatki bieżące 786.491,53 zł, tj. 80,4% planu, wydatki majątkowe 1.168.588,80 zł, tj. 47,7% 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 oraz 8.168,77 zł dla Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.101,65 zł, tj. 89,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego, w kwocie 77.232,22 zł, tj. 63,8% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 651.303,28 zł, tj. 83,5 % planu, w tym na:
 - utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 93.751,22
 - utrzymanie lasu komunalnego 72.500,70
 - czynsz dzierżawny targowisko 126.825,99
 - basen miejski 5.073,75
 - pozostałe (czynsz -toaleta dworzec, transport, ustawienie i demontaż masztów) 333.551,62
 - darmową sterylizację i kastrację dla kotów w ramach Budżetu Obywatelskiego 19.600,00
- różne opłaty i składki (opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego) w kwocie 27.706,75 zł, tj. 69,4% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.944,00 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną" w kwocie 1.043.591,10 zł (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu" w kwocie 5.289,00 zł- dokumentacja projektowa,
- Lubliniecki Ekopark - wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego w kwocie 62.680,00 zł,
- Rewitalizację terenów przyległych do rzeki Lublinicy- etap III-zagospodarowanie terenu między ul. Sportową a Spokojną w kwocie 56.949,00 zł,
- Rewitalizacja skwerów i placów na terenie miasta Lublińca w kwocie 79,70 zł.

Na dzień 31.12.2021r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.574,81 zł z tytułu :

• zakupu energii	19.616,20
• zakupu usług pozostałych	531,36
• różnych opłat i składek	8.278,25
• wydatków inwestycyjnych	149,00

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2021 roku wynoszą 34.865.519,88 zł, tj. 78,8% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.268.776,42 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem rozdziału w 2021r. była kwota 42.491,00 zł, tj. 65,4% 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 39.991,00 zł, tj. 80,0% planu, w tym dla :

• Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa	6.965,00
• Stowarzyszenia Artystycznego MASKANIA	9.820,00
• Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń	15.698,00
• Stowarzyszenia AMICUS	3.851,00
• Stowarzyszenia ŚPIEWAM BO LUBLIĘ	3.657,00

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł, tj. 50,0 % planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2021r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.300.000,00 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.544.000,00 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 1.384.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2021r. wydatkowano kwotę 53.136,00 zł, tj. 72,8% 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 2021r. wynosiły 2.939.627,00 zł, tj. 98,6% planu rocznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.669,27 zł, tj. 21,9% planu na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 5.709,09 zł, tj. 95,2% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 960,18 zł, tj. 5,3% planu.

Na dzień 31.12.2021r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 14,69 zł z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-------|
| • zakupu energii | 3,56 |
| • zakupu usług pozostałych | 11,13 |

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2021 roku wydatkowano kwotę 507.649,30 zł, tj. 98,2% 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 500.149,00 zł, tj. 98,8 % planu dla:

- | | |
|--|-----------|
| • Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Hufiec Lubliniec | 68.773,00 |
| • Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego | 13.837,00 |
| • Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE | 27.228,00 |
| • Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA | 72.907,00 |
| • Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA | 21.284,00 |
| • Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec | 60.281,00 |
| • Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa | 7.678,00 |
| • Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan | 50.842,93 |
| • Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń | 29.280,85 |
| • Stowarzyszenia Sporting Football Academy | 87.702,00 |
| • Stowarzyszenia FIT ART | 14.320,00 |
| • Stowarzyszenia HANDBALL CLUB HUSARIA | 21.557,00 |
| • Lublinieckiego Klubu Sportowego RIDE IN PARK | 9.841,32 |
| • Skat-Lub Kochcice | 500,00 |
| • Stowarzyszenia MAFIA TEAM Lubliniec | 5.000,00 |
| • Stowarzyszenia SANUS VIVERE | 9.116,90 |

- stypendia sportowe w kwocie 7.200,00 zł, tj. 93,5 % planu.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2021 roku wynoszą 514.318,57 zł, tj. 93,9% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 14,69 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **7.507.480,19 zł**, tj. **97,3 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **7.419.225,47 zł**, tj. 97,3 % planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **88.254,72 zł**, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **493.649,69 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 1 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **6.557.420,97 zł**, tj. **97,5 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 6.545.720,97 zł, tj. 97,5 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 11.700,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie i odzież BHP oraz wodę dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 4.929,89 zł, tj. 98,6 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawę rentową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art.30 KN oraz umowy zlecenia, PPK) w kwocie 5.678.094,35 zł, tj. 99,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.999,60 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: rejestratora i kamer do monitoringu, części i paliwa do kosiarki, grzejników do pokoju nauczycielskiego, wiertarko-wkrętarki, dysków zewnętrznych, świetlówek, apteczek i mebli do biblioteki) w kwocie 68.500,00zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki, fantom oraz środki dydaktyczne w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w kwocie 102.644,58 zł) w kwocie 107.144,58 zł, tj. 56,9 % planu,
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, woda) w kwocie 266.312,69 zł, tj. 98,0 % planu,
- zakup usług remontowych (wymiana hydrantów, remont biblioteki i instalacji elektrycznej, remont stropów, naprawa rolet, konserwacja schodów PPOŻ) w kwocie 82.833,55 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.948,00 zł, tj. 65,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, licencje, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, zajęcia pływackie - najem basenu, czyszczenie kanalizacji, obsługa informatyczna, przeglądy: urządzeń dźwigowych, przewodów kominowych, budynku i hali sportowej, montaż rolet w bibliotece, budowa strony internetowej, usługa archiwizacji, montaż oświetlenia w hali sportowej) w kwocie 65.939,04 zł, tj. 80,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.527,39 zł, tj. 84,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 392,28 zł, tj. 39,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 6.160,00 zł, tj. 96,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252.924,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 83,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.932,60 zł, tj. 97,8 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia) w kwocie 11.700,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **437.759,58 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 335.343,48 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 57.645,55 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 5.677,24 zł |
| - zakupu energii | 35.085,19 zł |
| - zakupu usług pozostałych | 2.875,91 zł |
| - wpłat na PPK | 1.132,21 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 **21.960,67 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na szkolenie) w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 4.185,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 15.775,67 zł, tj. 99,8 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **399.883,17 zł**, tj. **94,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art.30 KN, ekwiwalenty za urlop, PPK) w kwocie 399.883,17 zł, tj. 94,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **28.977,40 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 24.333,70 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 4.182,97 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 460,73 zł |

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **88.279,44 zł**, tj. **99,8 %** planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 24,72 zł, tj. 12,4 % planu,
- zadania zlecone kwotę 88.254,72 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 20.046,66 zł, tj. 98,9 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 24,72 zł, tj. 12,4 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 20.021,94 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 68.232,78 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** 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 400,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs, tablice magnetyczne) w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (teatrzyk i warsztaty profilaktyczne) w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **19.704,90 zł**, tj. **98,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) w kwocie 7.533,96 zł, tj. 96,3 % planu,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w różnych konkursach w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs, tablice magnetyczne) w kwocie 398,94 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (programy rekomendowane, podwieczorki) w kwocie 11.472,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **406.706,04 zł**, tj. **97,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art.30 KN, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop, PPK) w kwocie 373.478,04 zł, tj. 97,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały do pracy z dziećmi) w kwocie 5.981,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 2.700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.547,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **26.912,71 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	21.965,73 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	3.775,91 zł
- składek na Fundusz Pracy	194,01 zł
- zakupu energii	888,12 zł
- zakupu usług pozostałych	88,94 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **6.600,00 zł**, tj. **55,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.925,00 zł**, tj. **96,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.925,00 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **4.281.270,26 zł**, tj. **95,0 %** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **4.241.633,02 zł**, tj. 94,9 % planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **39.637,24 zł**, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie **315.373,31 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 315.373,31 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 Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.506.934,67 zł**, tj. **95,7 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 3.492.934,67 zł, tj. 95,7 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 14.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym świadczenia BHP i woda dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 3.808,44 zł, tj. 97,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia oraz PPK) w kwocie 2.989.596,53 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 6.230,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, tonery, materiały remontowe, leki do gabinetu higieny, szafa metalowa, itp.) w kwocie 11.748,81 zł, tj. 85,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (środki dydaktyczne w ramach projektu Laboratoria Przyszłości) w kwocie 26.149,00 zł, tj. 28,1 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 218.922,44 zł, tj. 99,6 % planu,

- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) w kwocie 595,25 zł, tj. 59,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.160,00 zł, tj. 45,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje 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 budynku, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd kominiarski, serwis wentylacji, badanie stałych zbiorników ciśnieniowych, usługa hydrauliczna, przegląd pożarowego wyłącznika prądu i paneli słonecznych, przegląd kotła, instalacji elektrycznych i odgromowych, rezerwacja basenu, itp.) w kwocie 40.451,08 zł, tj. 85,1 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.403,87 zł, tj. 80,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 56,86 zł, tj. 19,0 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne (finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Nowe podejście do nauki”) w kwocie 45.743,39 zł, tj. 42,7 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 3.412,00 zł, tj. 97,2 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136.585,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 53,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.020,00 zł, tj. 51,0 % 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 4.999,00 zł, tj. 47,2 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja hydrantów) w kwocie 14.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **266.282,43 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	187.046,75 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	31.985,01 zł
– składek na Fundusz Pracy	3.554,11 zł
– zakupu energii	42.307,75 zł
– zakupu usług pozostałych	137,78 zł
– wpłat na PPK	1.251,03 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 **14.248,22 zł**, tj. **97,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń) w kwocie 349,82 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 4.656,70 zł, tj. 99,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 180,54 zł, tj. 40,1 % planu,
- szkolenia nauczycieli (w tym wydatki związane z pandemią COVID-19) w kwocie 9.061,16 zł, tj. 99,6 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **498.333,71 zł**, tj. **95,0 %** 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, jubileusz, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, ekwiwalent za urlop, PPK) w kwocie 498.333,71 zł, tj. 96,6 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **41.469,78 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 34.579,08 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 5.913,02 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 806,01 zł |
| – wpłat na PPK | 171,67 zł |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **39.706,54 zł**, tj. **98,4 %** planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 69,30 zł, tj. 9,9 % planu,
- zadania zlecone kwotę 39.637,24 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 10.552,58 zł, tj. 99,7 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 69,30 zł, tj. 69,3 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 10.483,28 % planu, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych) w kwocie 29.153,96 zł, tj. 98,0 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 29.153,96 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały konkursowe) w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **17.358,79 zł**, tj. **86,8 %** 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 6.427,75 zł, tj. 84,2 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 299,15 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały konkursowe) w kwocie 296,89 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (drugie śniadania i warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 10.335,00 zł, tj. 87,8 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **196.688,33 zł**, tj. **85,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, PPK) w kwocie 179.746,33 zł, tj. 84,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, materiały biurowe) w kwocie 2.400,00 zł, tj. 88,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 6.762,00 zł, tj. 91,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 1.208,00 zł, tj. 71,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.572,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **7.621,10 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 4.988,58 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 853,04 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 65,11 zł |
| – zakupu energii | 1.692,73 zł |
| – zakupu usług pozostałych | 5,74 zł |
| – wpłat na PPK | 15,90 zł |

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.800,00 zł**, tj. **60,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlicy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.200,00 zł**, tj. **50,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **5.328.309,95 zł**, tj. **96,6 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **5.257.211,69 zł**, tj. **96,8 %** planu,
- zadaniach w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **9.756,18 zł**, tj. **99,4 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **61.342,08 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **378.802,89 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 378.802,89 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 Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.812.024,16 zł**, tj. **97,5 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące w kwocie 4.789.256,86 zł, tj. 97,5 % planu, w tym:
 - zadania własne wydatkowano kwotę 4.779.500,68 zł, tj. 97,5 % planu,
 - zadania w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 9.756,18 zł, tj. 99,4 % planu.
- wydatki majątkowe w kwocie 22.767,30 zł, tj. 91,1 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież BHP, woda dla pracowników, świadczenia na start) w kwocie 2.521,66 zł, tj. 94,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30a KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, PPK oraz wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych – 9.329,18 zł) w kwocie 4.125.424,41 zł, tj. 99,7 % planu,
- nagrody konkursowe (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, laptop, projektor oraz laptop w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 29.757,90 zł, tj. 94,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (materiały dydaktyczne i książki – lektury do biblioteki szkolnej oraz materiały dydaktyczne zakupione z programu Laboratorium Przyszłości w kwocie 48.473,80 zł i książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 8.800,00 zł) w kwocie 93.006,80 zł, tj. 48,2 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 189.375,36 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, malowanie holu, modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa parkietu) w kwocie 86.280,97 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.405,00 zł, tj. 56,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa w zakresie BHP, przegląd budowlany, przegląd techniczny instalacji gazowej, usługi kominiarskie, programy i licencje – kontynuacja, utrzymanie boiska szkolnego, rezerwacja basenu, itp.) w kwocie 75.209,00 zł, tj. 95,8 % planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.571,36 zł, tj. 78,6 % planu,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 104,40 zł, tj. 34,8 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 4.355,00 zł, tj. 99,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 427,00 zł) w kwocie 178.923,00 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 739,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22.767,30 zł, tj. 91,1 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **352.441,53 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 254.239,74 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 43.474,97 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 4.764,90 zł |
| - zakupu energii | 49.670,56 zł |
| - wpłat na PPK | 291,36 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 **15.555,12 zł**, tj. **68,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 996,90 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli), w kwocie 7.675,00 zł, tj. 88,2 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 6.883,22 zł, tj. 54,2 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **140.967,88 zł**, tj. **89,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30a KN oraz PPK) w kwocie 140.967,88 zł, tj. 89,8 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **6.846,95 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 5.727,26 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 979,37 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 140,32 zł |

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **61.391,92 zł**, tj. **99,7 %** planu, z czego na:

- zadania zlecone kwotę 61.342,08 zł, tj. 100,0 % planu,
- zadania własne kwotę 49,84 zł, tj. 24,9 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 16.870,26 zł, tj. 99,5 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 24,72 zł, tj. 24,7 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 16.845,54 zł, tj. 100,0 % planu.
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych, dopłata do zakupu nowych podręczników w zamian za zniszczone) w kwocie 44.521,66 zł, tj. 99,8 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 25,12 zł, tj. 25,1 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 44.496,54 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 3.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **17.113,33 zł**, tj. **85,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 84,45 zł, tj. 84,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,89 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (podwieczorki dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne) w kwocie 16.430,99 zł, tj. 85,1 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **272.094,54 zł**, tj. **94,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30a KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz PPK) w kwocie 249.301,13 zł, tj. 94,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości i tonery) w kwocie 1.738,70 zł, tj. 74,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 8.176,71 zł, tj. 94,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł, tj. 40,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.588,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **19.514,41 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 15.086,12 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 2.579,72 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 33,00 zł |
| – zakupu energii | 1.615,57 zł |

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.920,00 zł**, tj. **98,7 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **243,00 zł**, tj. **21,4 %** planu, w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 243,00 zł, tj. 21,4 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 4 w Lublińcu w 2021 roku został wykonany w kwocie **4.479.106,87 zł**, tj. **96,9 %** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **4.420.246,16 zł**, tj. 96,9 % planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **43.860,71 zł**, tj. 93,5 % planu,
- zadaniach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie **15.000,00 zł**, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **331.534,57 zł**, w tym niewymagalne **331.534,57 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 w Lublińcu wydatkowano kwotę **3.758.135,38 zł**, tj. **97,1 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 7.468,34 zł, tj. 95,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, PPK) w kwocie 3.254.773,07 zł, tj. 99,4 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 691,78 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, prasa, wydatki związane z pandemią covid-19, wyposażenie – płóg do śniegu, krzeselka, drabina, fotele biurowe, szafki uczniowskie, dmuchawo-odkurzacz) w kwocie 35.383,23 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (fantom, drewniany kalendarz, waga sprężynowa oraz środki dydaktyczne w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w kwocie 15.688,23 zł) w kwocie 18.997,34 zł, tj. 18,6 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 202.515,50 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej) w kwocie 1.984,75 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.250,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, ścieki, prowizje bankowe, abonament RTV, programy i licencje – kontynuacja, przeglądy i usługi stałe – półroczne przeglądy budowlane, przegląd centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd kotłów gazowych i instalacji odgromowej, obsługa BHP i informatyczna, wykonanie plakatu informacyjnego dla uczniów, montaż gniazda zabezpieczenia naprądowego, wynagrodzenie sekretarza związku, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, badanie kontrolne kotłów gazowych, archiwizacja dokumentów) w kwocie 50.304,32 zł, tj. 94,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.278,89 zł, tj. 92,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 522,16 zł, tj. 99,3 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.558,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176.171,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 101,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 336,00 zł, tj. 84,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.800,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **284.192,64 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	194.003,98 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	33.174,69 zł
– składek na Fundusz Pracy	3.696,38 zł
– zakupu energii	51.832,87 zł
– zakupu usług pozostałych	550,95 zł
– zakupu usług telekomunikacyjnych	43,05 zł
– wpłat na PPK	890,72 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **14.840,46 zł**, tj. **97,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń) w kwocie 790,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 3.300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 10.749,71 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **381.455,27 zł**, tj. **97,8 %** 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, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, nagroda jubileuszowa, PPK) w kwocie 381.455,27 zł, tj. 97,8 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **27.702,89 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 23.091,64 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 3.948,67 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 565,75 zł |
| – wpłat na PPK | 96,83 zł |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **44.183,64 zł**, tj. **93,0 %** planu, z czego na:

- zadania zlecone kwotę 43.860,71 zł, tj. 93,5 % planu,
- zadania własne kwotę 322,93 zł, tj. 53,8 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 12.130,60 zł, tj. 96,5 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 49,50 zł, tj. 16,5 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 12.081,10 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki finansowane w ramach zadań zleconych, dopłata do zakupu nowych podręczników w zamian za zniszczone) w kwocie 32.053,04 zł, tj. 91,7 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 273,43 zł, tj. 91,1 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 31.779,61 zł, tj. 91,7 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w tym rozdziale finansowane były wydatki związane z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **21.046,60 zł**, tj. **89,8 %** planu, z czego na:

- zakup usług pozostałych kwotę 20.806,39 zł, tj. 89,8 % planu,
- różne opłaty i składki kwotę 240,21 zł, tj. 98,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.994,38 zł**, tj. **99,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 494,38 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 3.800,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **19.960,02 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.200,02 zł, tj. 99,5 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 480,00 zł, tj. 96,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 680,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 14.600,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **226.341,12 zł**, tj. **92,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników) w kwocie 50,06 zł, tj. 25,0 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, PPK) w kwocie 212.142,06 zł, tj. 92,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły papiernicze) w kwocie 1.600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 4.095,00 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki) w kwocie 413,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.041,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **19.639,04 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15.064,98 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	2.576,12 zł
– składek na Fundusz Pracy	261,11 zł
– zakupu energii	1.681,76 zł
– zakupu usług pozostałych	17,04 zł
– wpłat na PPK	38,03 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **7.520,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **630,00 zł**, tj. **36,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń) w kwocie 250,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 380,00 zł, tj. 25,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **968.342,61 zł**, tj. **97,4 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **48.042,52 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 48.042,52 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 1w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **763.642,87 zł**, tj. **97,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP i woda dla pracowników) w kwocie 515,92 zł, tj. 93,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, odprawa emerytalna, umowy zlecenia, ekwiwalent za urlop, PPK) w kwocie 671.225,58 zł, tj. 98,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, materiały do remontu, tablice korkowe, kołdry i poszewki, materiały plastyczne i zabawki dla dzieci, wydatki związane z pandemią COVID-19, itp.) w kwocie 19.972,51 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 22.332,96 zł, tj. 87,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa anteny, domofonu i kserokopiarki) w kwocie 694,40 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł, tj. 37,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, przegląd budynku, programy i licencje – kontynuacja, aktualizacja strony internetowej, przegląd kominowy, wymiana instalacji antenowej, przegląd klap dymowych, gaśnic, drzwi przeciwpożarowych kotła, instalacji oświetlenia awaryjnego i centrali wentylacyjnej, pomiar wydajności hydrantów, itp.) w kwocie 17.413,55 zł, tj. 83,9 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.175,95 zł, tj. 78,4 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.190,00 zł, tj. 97,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.644,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 70,00 zł, tj. 70,0 % planu,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 1.008,00 zł, tj. 67,2 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł, tj. 31,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **38.253,74 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 31.105,85 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 5.319,13 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 562,72 zł |
| – zakupu energii | 1.197,14 zł |
| – wpłat na PPK | 68,90 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 **5.383,02 zł**, tj. **89,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 5.383,02 zł, tj. 97,9 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **195.686,42 zł**, tj. **96,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP i woda dla pracowników) w kwocie 452,40 zł, tj. 75,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawa emerytalna) w kwocie 130.893,24 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, kubki, materiały do remontu, akcesoria kuchenne, itp.) w kwocie 1.995,14 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 50.008,80 zł, tj. 91,4 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 5.253,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł, tj. 30,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu, sanityzacja zbiornika wody, programy, licencje kontynuacja, itp.) w kwocie 2.553,84 zł, tj. 86,6 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **9.788,78 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 6.937,27 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 1.186,26 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 141,61 zł |
| – zakupu energii | 1.523,64 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 **3.630,30 zł**, tj. **96,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 399,80 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na konkurs) w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty i koncerty profilaktyczne) w kwocie 1.030,50 zł, tj. 89,6 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.900,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.729.764,56 zł**, tj. **95,6 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **112.153,90 zł**, w tym niewymagalne w kwocie **112.153,90 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 2 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.709.930,37 zł**, tj. **95,6 %** 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 1.399,06 zł, tj. 99,9 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, odprawa emerytalna, PPK) w kwocie 1.273.336,36 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyprawka dla przedszkolaków, zabawki, wyposażenie – automat) w kwocie 23.200,84 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zestaw do nauki języka angielskiego) w kwocie 464,80 zł, tj. 93,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 76.592,13 zł, tj. 81,9 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł, tj. 90,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, dogoterapia, licencje - kontynuacja, przegląd budynku, przegląd techniczny windy, wykonanie pomiarów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, przegląd instalacji wentylacji, catering - żywienie dzieci, aktualizacja strony internetowej) w kwocie 267.473,06 zł, tj. 86,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.326,12 zł, tj. 66,3 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 2.915,00 zł, tj. 97,2 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.779,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 154,00 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **111.941,33 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	79.900,64 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	13.663,02 zł
– składek na Fundusz Pracy	1.176,51 zł
– zakupu energii	16.588,23 zł
– zakupu usług pozostałych	274,00 zł
– wpłat na PPK	338,93 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 **9.895,16 zł**, tj. **99,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń) w kwocie 991,16 zł, tj. 99,1 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.904,00 zł, tj. 98,9 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 **6.267,10 zł**, tj. **82,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 6.267,10 zł, tj. 82,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **212,57 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	177,82 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	30,40 zł
– składek na Fundusz Pracy	4,35 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 **3.671,93 zł**, tj. **97,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 308,52 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 533,41 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne) w kwocie 630,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.200,00 zł, tj. 96,6 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.896.280,56 zł**, tj. **96,8 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **123.245,80 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 123.245,80 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 Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.141.064,87 zł**, tj. **97,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników oraz świadczenie na start) w kwocie 2.728,94 zł, tj. 94,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30a KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe) w kwocie 940.461,21 zł, tj. 98,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, drobne wyposażenie do sal przedszkolnych, artykuły do dekoracji, materiały do drobnych prac remontowych, meble do szatni, wyprawka dla przedszkolaków, wykładzina, zabawki, itp.) w kwocie 38.497,82 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 31.209,72 zł, tj. 80,6 % planu,
- zakup usług remontowych (w tym naprawa i renowacja altany ogrodowej) w kwocie 8.401,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, informatyczna, utrzymanie porządku, programy i licencje - kontynuacja, roczny przegląd budynku, przegląd przewodów kominowych, dostosowanie strony internetowej, wykonanie szafy do przechowywania dokumentów oraz desek do piaskownicy, przygotowanie przestrzeni bezpiecznej placu zabaw, itp.) w kwocie 51.844,90 zł, tj. 94,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.456,56 zł, tj. 80,9 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 240,72 zł, tj. 60,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.385,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63.491,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 23,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 336,00 zł, tj. 96,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 289,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **73.616,65 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	56.580,47 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	9.675,28 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.376,31 zł
- zakupu energii	5.639,59 zł
- zakupu usług pozostałych	345,00 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 **5.956,06 zł**, tj. **59,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 1.300,00 zł, tj. 76,5 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.656,06 zł, tj. 56,1 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **278.669,06 zł**, tj. **97,2 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza BHP) w kwocie 500,00 zł, tj. 71,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 158.053,99 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, tusze/tonery, drobne wyposażenie, maszynka do mięsa, itp.) w kwocie 4.425,38 zł, tj. 98,3 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 80.013,99 zł, tj. 94,1 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz do gotowania, woda) w kwocie 9.846,40 zł, tj. 89,5 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa pieca kuchennego, naprawa posadzki, itp.) w kwocie 5.482,94 zł, tj. 86,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, wymiana aparatu grzewczo-wentylacyjnego, catering, kontrola szczelności instalacji gazowej, itp.) w kwocie 13.686,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,36 zł, tj. 40,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.460,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **15.209,41 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.283,56 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.758,48 zł
- składek na Fundusz Pracy	81,36 zł
- zakupu energii	2.741,02 zł
- zakupu usług pozostałych	344,99 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 **466.840,57 zł**, tj. **96,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30a KN, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe) w kwocie 461.728,57 zł, tj. 96,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (konserwacja platformy dla niepełnosprawnych) w kwocie 5.112,00 zł, tj. 98,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **34.419,74 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 28.919,15 zł |
| – składek na ubezpieczenie społeczne | 4.945,18 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 555,41 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 **3.750,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 890,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne niezbędne do zajęć z dziećmi) w kwocie 2.760,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (wydruk dyplomów) w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.742.772,58 zł**, tj. **98,2 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie **110.079,46 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 110.079,46 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 4 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.322.768,82 zł**, tj. **99,1 %** 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 1.286,60 zł, tj. 65,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30aKN, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, PPK) w kwocie 1.153.085,92 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, dozowniki do mydła, materiały do prac remontowych, wiertarko-wkrętarka, tusze i tonery, wyprawka przedszkolna, zabawki) w kwocie 28.556,11 zł, tj. 100,0 % planu,

- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 59.782,85 zł, tj. 95,1 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego) w kwocie 178,35 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, programy i licencje - kontynuacja, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna, obsługa bhp, usługi kominiarskie, przegląd – budowlany, przeciwpożarowy, instalacji gazowej i konserwacja kotła, montaż włazu, aktualizacja strony internetowej, prenumeraty on-line, pielęgnacja zieleni, wykonanie mat przerostowych na placu zabaw, wykonanie pomiarów instalacji oświetlenia) w kwocie 28.103,58 zł, tj. 89,6 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.700,01 zł, tj. 90,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.575,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.743,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrola sanepidu) w kwocie 127,40 zł, tj. 98,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **91.002,53 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 72.549,89 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 12.406,01 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 1.288,17 zł |
| – zakupu energii | 4.343,14 zł |
| – zakupu usług pozostałych | 246,50 zł |
| – wpłat na PPK | 168,82 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 **9.998,02 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 689,10 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli) w kwocie 1.810,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli (w tym związane z pandemią covid-19) w kwocie 6.998,92 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **369.854,59 zł**, tj. **95,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP) w kwocie 813,26 zł, tj. 81,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, PPK) w kwocie 190.032,57 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze i tonery, akcesoria kuchenne) w kwocie 4.481,77 zł, tj. 99,6 % planu,

- zakup środków żywności w kwocie 149.875,43 zł, tj. 90,5 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 13.574,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (serwis sprzętu AGD) w kwocie 600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, przegląd – modułowej centrali wentylacyjnej, urządzenia gastronomicznego, separatora tłuszczu, programy licencje - kontynuacja, wykonanie pomiarów oświetlenia) w kwocie 5.001,56 zł, tj. 86,6 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.426,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **18.694,47 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 12.765,73 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 2.182,94 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 197,00 zł |
| – zakupu energii | 3.269,07 zł |
| – zakupu usług pozostałych | 255,11 zł |
| – wpłat na PPK | 24,62 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 **36.411,15 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30aKN, dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 36.411,15 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **382,46 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 319,92 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 54,70 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 7,84 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 wydatkowano na ten cel kwotę **3.740,00 zł**, tj. **99,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 3.740,00 zł, tj. 99,7 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.627.865,18 zł**, tj. **96,6 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **131.161,66 zł**, w tym niewymagalne 131.161,66 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 Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.253.626,57 zł**, tj. **97,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 2.185,62 zł, tj. 59,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30aKN, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) w kwocie 1.096.036,95 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, automat, materiały do remontu przeprowadzane we własnym zakresie, wyprawka przedszkolna, zabawki itp.) w kwocie 22.034,32 zł, tj. 93,4 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 44.075,89 zł, tj. 77,3 % planu,
- zakup usług remontowych (remont instalacji i kotła CO, wymiana palnika gazowego, naprawa laptopa) w kwocie 9.850,00 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł, tj. 33,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, kontynuowane programy i licencje, przeglądy i usługi stałe – obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd – budowlany, techniczny instalacji, przeciwpożarowy, aktualizacja strony internetowej, prenumeraty on – line, wymiana pompy CO, badanie kontrolne zbiornika ciśnieniowego) w kwocie 19.381,26 zł, tj. 79,1 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.648,01 zł, tj. 91,6 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 170,52 zł, tj. 56,8 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.790,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.605,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł, tj. 61,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **109.896,90 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 68.783,70 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 11.823,93 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 1.514,18 zł |
| – zakupu energii | 27.775,09 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 **8.239,76 zł**, tj. **82,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 120,00 zł, tj. 60,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.119,76 zł, tj. 94,4 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **362.062,38 zł**, tj. **94,9 %** 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 391,50 zł, tj. 39,2 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne) w kwocie 189.845,52 zł, tj. 97,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, drobne wyposażenie stołówki, sokowirówka) w kwocie 5.777,50 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 144.988,31 zł, tj. 94,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 11.870,55 zł, tj. 73,9 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego) w kwocie 620,00 zł, tj. 62,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł, tj. 40,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, kontynuowane programy i licencje, usługi kominiarskie, pomiar obwodów elektrycznych kuchni) w kwocie 2.466,00 zł, tj. 79,6 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.943,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **21.264,76 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7.634,71 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	1.312,41 zł
– składek na Fundusz Pracy	99,67 zł
– zakupu energii	12.217,97 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 **706,47 zł**, tj. **53,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 706,47 zł, tj. 53,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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 wydatkowano na ten cel kwotę **3.230,00 zł**, tj. **86,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 2.080,00 zł, tj. 80,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.150,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.837.454,87 zł**, tj. **98,5 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **119.305,00 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 119.305,00 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.420.177,40 zł**, tj. **98,9 %** 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 3.606,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, odprawa emerytalna, umowy zlecenia) w kwocie 1.224.523,63 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, materiały biurowe, tusze i tonery, drobne wyposażenie, niszczarka, laptop, wyprawka dla przedszkolaków, zabawki, prenumeraty) w kwocie 24.332,02 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 75.255,66 zł, tj. 97,3 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, remont parapetów i okładzin z płytek schodów i tarasów) w kwocie 15.344,69 zł, tj. 95,9 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 360,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przegląd budynku i placu zabaw, elektryczny i p.poż., kontrola szczelności gazu, aktualizacja strony internetowej, obsługa BHP, prenumeraty on-line) w kwocie 19.519,27 zł, tj. 95,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.251,13 zł, tj. 62,6 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.178,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.807,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **93.530,26 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	70.437,10 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	12.044,76 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.205,80 zł
- zakupu energii	9.711,10 zł
- zakupu usług pozostałych	131,50 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 **9.973,68 zł**, tj. **99,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 2.746,77 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 849,50 zł, tj. 99,9 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 6.377,41 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **355.285,08 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 obsługi) w kwocie 1.028,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, PPK) w kwocie 176.311,92 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, drobne wyposażenie) w kwocie 4.730,99 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 150.039,66 zł, tj. 94,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 12.097,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa patelni elektrycznej) w kwocie 1.520,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 60,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd elektryczny, programy i licencje - kontynuacja) w kwocie 2.594,71 zł, tj. 86,8 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 199,80 zł, tj. 99,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.703,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **22.380,50 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	14.426,82 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	2.466,99 zł
- składek na Fundusz Pracy	353,46 zł
- zakupu energii	4.944,60 zł
- zakupu usług pozostałych	131,50 zł
- wpłat na PPK	57,13 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 **50.768,71 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN) w kwocie 50.768,71 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **3.394,24 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 2.892,98 zł |
| – składek na ubezpieczenie społeczne | 494,71 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 6,55 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 wydatkowano na ten cel kwotę **1.250,00 zł**, tj. **33,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla dzieci) w kwocie 1.250,00 zł, tj. 62,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.950.210,75 zł**, tj. **98,5 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **118.338,57 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 118.338,57 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 Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.547.709,28 zł**, tj. **98,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start) w kwocie 3.002,81 zł, tj. 79,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, nagrody jubileuszowe, PPK) w kwocie 1.365.926,93 zł, tj. 99,1 % planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 2.988,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, program Office, wyprawka przedszkolna, zabawki) w kwocie 22.436,80 zł, tj. 99,2 % planu,

- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, woda) w kwocie 49.992,61 zł, tj. 90,0 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, remont kominów) w kwocie 3.262,06 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 480,00 zł, tj. 80,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przegląd budynku i placu zabaw, elektryczny i p.poż., obsługa BHP i informatyczna, aktualizacja strony internetowej, podcięcie drzew, prenumeraty on-line, wykonanie mat przerostowych na placu zabaw) w kwocie 33.536,27 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.322,80 zł, tj. 88,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.445,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.816,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **105.506,30 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	83.589,01 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	14.293,72 zł
– składek na Fundusz Pracy	1.769,06 zł
– zakupu energii	5.528,10 zł
– zakupu usług pozostałych	316,50 zł
– wpłat na PPK	9,91 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 **9.922,18 zł**, tj. **99,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 2.139,69 zł, tj. 97,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 200,00 zł, tj. 100 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 7.582,49 zł, tj. 99,8 % planu.

Na dzień 31.12.2021 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 **388.548,50 zł**, tj. **97,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 601,99 zł, tj. 60,2 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) w kwocie 198.220,98 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, materiały biurowe, drobne wyposażenie) w kwocie 3.468,94 zł, tj. 96,4 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 151.340,87 zł, tj. 97,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, energia ciepła, woda) w kwocie 22.109,50 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 100,00 zł, tj. 20,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 210,00 zł, tj. 70,0 % planu,

- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przegląd separatora tłuszczów, programy i licencje - kontynuacja) w kwocie 4.421,33 zł, tj. 83,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 322,89 zł, tj. 80,7 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.752,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **12.832,27 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.138,01 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	1.562,58 zł
– składek na Fundusz Pracy	129,84 zł
– zakupu energii	1.755,34 zł
– zakupu usług pozostałych	246,50 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **420,79 zł**, tj. **51,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 420,79 zł, tj. 51,4 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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 wydatkowano na ten cel kwotę **3.610,00 zł**, tj. **96,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (warsztaty edukacyjne) w kwocie 3.610,00 zł, tj. 96,3 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁÓBEK MIEJSKI

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.389.609,58 zł**, tj. **97,3 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania ogółem w kwocie **98.349,12 zł**, w tym niewymagalne **98.349,12 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 **1.062,59 zł**, tj. **28,3 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.062,59 zł, tj. 53,1 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.388.546,99 zł**, tj. **97,4 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 2.571,11 zł, tj. 86,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, PPK) w kwocie 1.174.682,46 zł, tj. 99,0 % planu, z czego w ramach zadań własnych w kwocie 1.123.682,46 zł, tj. 98,9 % planu, w ramach zadania „Maluch+” w kwocie 24.000,00 zł, tj. 100,0 % planu, w ramach zadania „Maluch II” w kwocie 27.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, wyposażenie – pralka, zmywarka, robot kuchenny, garnki, żelazko, kosiarka, pościel, radiomagnetofony) w kwocie 33.529,11 zł, tj. 92,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 64.589,39 zł, tj. 84,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 37.329,28 zł, tj. 92,9 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa pompy CO i pralki, remont kominów i kanalizacji) w kwocie 9.947,01 zł, tj. 82,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł, tj. 47,5 % 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, p. poż. i elektryczny, obsługa strony internetowej, czyszczenie dywanów, wymiana czujnika ruchu, wykonanie szafy i rolet) w kwocie 23.351,21 zł, tj. 91,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.606,42 zł, tj. 89,3 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.115,00 zł, tj. 55,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.328,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.118,00 zł, tj. 74,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **98.349,12 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	70.461,00 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	12.133,39 zł
– składek na Fundusz Pracy	1.539,79 zł
– zakupu energii	13.286,08 zł
– zakupu usług pozostałych	350,01 zł
– wpłat na PPK	578,85 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2021 roku został wykonany w kwocie **1.692.131,20 zł**, tj. **98,9 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie **110.399,33 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 110.399,33 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 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 **1.692.131,20 zł**, tj. **98,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie) w kwocie 1.350,32 zł, tj. 30,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe) w kwocie 1.498.994,76 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, literatura księgową, materiały remontowe, krzesło biurowe, gilotyna, niszczarka, komputer, stół, licencja komputerowa, itp.) w kwocie 25.679,89 zł, tj. 86,8 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) w kwocie 19.834,76 zł, tj. 93,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 905,00 zł, tj. 75,4 % 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, wykonanie pieczętek, zakup certyfikatów kwalifikowanych, montaż i uruchomienie systemu kontroli do serwerowni, porządkowanie dokumentacji, przegląd kotła, itp.) w kwocie 102.653,72 zł, tj. 95,9 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.838,77 zł, tj. 81,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.722,98 zł, tj. 97,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 580,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.949,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.085,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł, tj. 46,2 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.477,00 zł, tj. 74,6 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **110.399,33 zł**, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 92.943,53 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 15.735,31 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 1.720,49 zł |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2021 roku został wykonany w wysokości **38.907.571,47, tj. 98,3%** planu, z czego na:

- zadania własne wykorzystano kwotę 6.261.773,48 zł, tj. 95,9% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 32.637.297,99 zł, tj. 98,8% planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 8.500,00 zł, tj. 100% planu.

W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 6.067,90 zł.

W analizowanym okresie wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 11.992,50 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.650.095,45 zł.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.246,02 zł, tj. 75,0% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.800,00 zł (w tym w ramach projektu „Lubliniec - miasto dobrych emocji” 400,00zł.)
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.276,02 zł (materiały profilaktyczne, zakup literatury),
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.170,00 zł (wydatki na realizację programu profilaktycznego dotyczącego uzależnienia od narkotyków, porady i konsultacje prawne oraz psychologiczne).

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 218.889,68 zł, tj. 89,9% planu. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego 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, 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 wyżywienia dzieci na pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych.

W 2021 roku zrealizowany był projekt socjalny pod nazwą „Siła tkwi w nas – warsztaty profilaktyczne – edycja 2021”.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 85.687,64 zł, w tym:
 - Punkt Konsultacyjny w kwocie 26.377,64 zł, (w tym w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst kwota 8.500,00 zł.)
 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 36.660,00 zł,
 - prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 22.650,00 zł, w tym w ramach „Projektu socjalnego” kwota 1.050,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9.337,64 zł, (w szczególności: roczna prenumerata, materiały i pakiety profilaktyczne, zakup drukarki, literatury, pomocy dydaktycznych, materiałów terapeutycznych), w tym w ramach „Projektu socjalnego” kwota 2.425,86 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 114.770,00 zł, (w szczególności: wyżywienie dzieci na zajęciach pozalekcyjnych, porady oraz konsultacje prawne, psychologiczne i z zakresu przemocy, Seminarium edukacyjno-profilaktyczne, szkolenie członka KRPA, druk ulotek, opłata stażu klinicznego, kolonie profilaktyczne, diagnoza problemów społecznych i lokalnych zagrożeń społecznych, programy i warsztaty profilaktyczne, badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, transport dzieci na kolonie, posiłek wigilijny na wynos oraz usługi świadczone w realizacji projektu pod nazwą „Projekt socjalny” w kwocie 8.134,25 zł.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 590,40 zł, (telefon zaufania dla kobiet),
- różne opłaty i składki na kwotę 60,00 zł, (opłata za dostarczenie korespondencji przez komornika w sprawie uzależnienia od alkoholu),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.914,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 2.530,00 zł, (w tym: studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2021 roku kwotę 12.742,00 zł, tj. 93,5% planu.

Wydatki przeznaczone były na realizację dwóch zadań:

- 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 6.742,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 5.960,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych,
- wydatki na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (infolinia) finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2021 roku wyniosły 242.877,70 zł, tj. 89,3% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane były wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 860.990,72 zł, tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Lublińca w placówkach.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 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 540.786,64 zł, tj. 98,5% planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 306.509,32 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 875,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.853,79 zł, w tym: (zakup: wyposażenia do nowej siedziby, materiałów biurowych, środków czystości i ochrony osobistej, materiałów do zajęć terapeutycznych, papieru, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii w kwocie 13.260,99 zł, (w tym: energia elektryczna, energia ciepła, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 228,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 135.404,45 zł, (w tym: opłaty RTV, usuwanie odpadów i nieczystości, zakup usług cateringowych dla osób korzystających z „Klubu Seniora”, przewóz osób, koszty usług związanych ze zmianą siedziby, w tym: demontaż i montaż wiaty ogrodowej oraz wyposażenia Klubu, transport, instalacje telefoniczne, czynsz za dzierżawę gruntu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.852,54 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42.882,84 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia w kwocie 7.664,90 zł, (w tym 7.000,00 zł. - zapłata kaucji zabezpieczającej związanej z wynajęciem lokalu – siedziby Klubu Seniora)
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.492,93 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 701,12 zł.

W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 755,03 zł. na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 22.373,39 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 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 2021 roku kwotę 56.629,40 zł, tj. 97,9% planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.361,66 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 528.742,61 zł, tj. 91,2% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano 199.439,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne 329.303,61 zł, w tym:

- zasiłki celowe	116.590,00 zł,
- zasiłki okresowe – dotacja z budżetu państwa	329.303,61 zł,
- zasiłki pogrzebowe	2.740,00 zł,
- zasiłki – udzielenie schronienia	78.528,00 zł,
- zasiłki – Dom Samotnej Matki	1.581,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2021 roku na wypłatę świadczeń kwotę 671.977,56 zł, tj. 97,6% planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 375.411,70 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 2.169.665,29 zł, tj. 97,7% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne zostały pokryte:

- ze środków gminy w wysokości 1.885.619,52 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 283.030,77 zł,
- z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.015,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1.818.806,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.740,11 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł. – zadanie zlecone
- wpłaty na PFRON w kwocie 2.874,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.685,25 zł, z tego 15,00 to zadania zlecone, (w tym zakup: wyposażenia, prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości i ochrony osobistej, druków, komputerów z oprogramowaniem, switcha, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp.)
- zakup energii w kwocie 49.538,85 zł, (w tym : energia elektryczna, energia ciepła, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 3.099,63 zł, (naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa oświetlenia awaryjnego),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 420,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 169.460,52 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, niszczenie dokumentów, aktualizacja licencji, przeglądy urządzeń i instalacji oraz kontrola stanu budynku, utrzymanie serwera, odnowienie certyfikatów, obsługa informatyczna, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.465,03 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.928,69 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia w kwocie 2.130,72 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 41.172,34 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.607,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236,61 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.507,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11.992,50 zł, (zakup kserokopiarki).

W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 1.607,22 zł. w tym: środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), zakup ścianki ochronnej na biurko.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 135.716,87 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 133.378,69 zł,
- zakupu energii 2.338,18 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2021 roku wyniosły 541.836,55 zł, tj. 95,9% planu.

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

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy na kwotę 534.750,85 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych z Budżetu Państwa na kwotę 7.085,70 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 498.296,30 zł, z tego:
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 491.210,60 zł,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.085,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.941,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.347,12 zł, (w tym: zakup rowerów, materiały biurowe, środki czystości i ochrony osobistej),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.685,10 zł, (aktualizacja licencji antywirusa do telefonów),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.906,31 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.395,93 zł, (ryczałty samochodowe)
- odpis na ZFŚS w kwocie 17.574,79 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.389,78 zł.

W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 3.705,65 zł. - środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.494,30 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 124.607,00 zł, tj. 89,0% planu. Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego środki z dotacji celowej wyniosły 68.607,00 zł, natomiast środki gminy to kwota 56.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 22.230,80 zł, tj. 38,70% planu, z tego:

- na realizację Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 16.538,80 zł,
- pozostała działalność - składki członkowskie Częstochowskiego Banku Żywności w wysokości 700,00 zł,
- koszty transportu w ramach realizacji programu FEAD w wysokości 5.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 852 w 2021 roku wyniosły 5.517.466,57 zł, tj. 96,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 596.357,92 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 38.698,22 zł, tj. 66,9% planu, z tego; na stypendia szkolne kwotę 36.218,22 zł, natomiast na zasiłek szkolny wydatkowano kwotę 2.480,00 zł. Realizowane zadanie finansowane było z dotacji w wysokości 30.423,31 zł, natomiast ze środków gminy w wysokości 8.274,91 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w ramach zadań zleconych świadczenia wychowawcze (500+). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 24.867.029,97 zł, co stanowiło 99,4% planu i przeznaczone były na:

- świadczenia społeczne w kwocie 24.657.403,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 195.517,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł, (w tym zakup: materiałów biurowych, druków, papieru oraz akcesoriów do sprzętu drukarskiego),
- zakup energii w kwocie 1.945,92 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 850,24 zł, (konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.808,18 zł, (w tym: aktualizacja licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, prowizje bankowe),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5.038,35 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 546,22 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.094.730,34 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń w wysokości 10.086.662,60 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 8.067,74 zł.

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

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w ramach zadań zleconych oraz z budżetu gminy w ramach zadań własnych.

W 2021 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 98.302,97 zł tj. 99,7% planu,
- zadania zlecone – kwotę 7.658.123,21 zł, tj. 96,9% planu.

Ogółem wydatkowano kwotę 7.756.426,18 zł, co stanowi 97,0% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w wysokości 7.069.591,81 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne 934.347,03 zł,
 - dod. z tyt. urodzenia dziecka 35.072,65 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 146.000,00 zł,
 - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korz. z urlopu wychow. 109.735,50 zł,
 - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 85.384,04 zł,
 - dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 147.308,83 zł,
 - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 76.181,20 zł,
 - dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 42.426,35 zł,
 - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 6.683,83 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 2.316.394,88 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 2.164.840,10 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 25.420,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 329.023,90 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 630.773,50 zł,
 - świadczenie za życiem 20.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 653.588,68 zł, z tego na zadania własne 95.853,56 zł, oraz na zadania zlecone 557.735,12 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych- na kwotę 372.255,12 zł,)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 860,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.397,79 zł, - zadania zlecone (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii w kwocie 1.745,92 zł, - zadania zlecone,
- zakup usług remontowych w kwocie 850,24 zł – zadania zlecone,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł – zadania zlecone,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17.330,13 zł – zadania zlecone (w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, opłaty licencyjne),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.976,17 zł, z tego na zadania własne 2.449,41 zł, oraz na zadania zlecone w kwocie 4.526,76 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.735,44 zł, - zadania zlecone.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.909.017,34 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.888.656,77 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 20.360,57 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 1.372,00 zł, które przeznaczone były na obsługę zadań zleconych wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2021 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości **152.904,68 zł, tj. 96,2%** planu, z tego na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4.800,00 zł, - zadania zlecone,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 951,23 zł, - zadania własne,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 140.816,46 zł, w tym: na zadania własne wydatkowano 140.656,46, na zadania zlecone wydatkowano 160,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, - zadania własne,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.076,90 zł, (ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny) - zadania własne,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.875,65 zł, - zadania własne,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,44 zł, - zadania własne.

Zadanie finansowane było z n/w źródeł:

- dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.960,00 zł, - zadania zlecone,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.000,00 zł, - zadania własne,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 140.000,00 zł, - zadania własne,
- środki Gminy w wysokości 3.944,68 zł, - zadania własne.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.131,46 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 136.474,89 zł. tj. 98,8% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym realizowane były wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W analizowanym okresie wydatkowano 103.351,15 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2021 roku kwotę 90.970,11 zł, tj. 97,7% planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 39.858,39 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne wydatki Działu 855 w 2021 roku wyniosły 33.108.528,98 zł, tj. 98,8% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.053.737,53 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta tj. 1.465.654,00 zł w części realizowanej przez ŚDS w został wykonany w kwocie **1.465.654,00 zł tj.100,0 %** planu z czego:

- w ramach zadań zleconych 1.299.654,00 tj.100,0 % planu
- w ramach zadań własnych 139.000,00 tj.100,0 % planu
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. 27.000,00 tj.100,0 % planu

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

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. Zadaniem SDS 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 1.124.361,84 tj. 100,0 % planu,
 - zadania własne 30 000,00 tj. 100,0 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone) 485,59 tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone, własne, PJ) 310.806,57 tj. 100,0 % planu z czego środki przeznaczone były na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zadania PJ) 22.000,00, tj. 100,0 % planu (olej napędowy do samochodu służbowego, opony samochodowe, filtry, żarówki),
 - zakup materiałów i wyposażenia (zadania własne) 25.600,25 tj. 100,0 % planu (wykładzina i listwy przypodłogowe, art. elektryczne, art. remontowo-budowlane, centralka telefoniczna, stojak rowerowy, art. wykończeniowe),
 - zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone) 37.641,09 tj. 100,0 % planu (materiały do terapii, części samochodowe, drobne wyposażenie, materiały biurowe, tonery, komputer, monitor, drukarka, telefony, środki czystości, środki ochronne w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania wirusa Covid – rękawice, papier Z-Z, art. remontowo-budowlane),
 - zakup środków żywności (zadania zlecone) 14.777,51 tj. 100,0 % planu (art. spożywcze do prowadzenia terapii kulinarnej – przygotowanie posiłków),
 - zakup energii (zadania zlecone) 29.997,07 tj. 100,0 % planu (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz),
 - zakup usług remontowych 8.470,16, tj. 100,0% planu (naprawa samochodu służbowego, naprawa klimatyzacji, naprawa kuchenki gazowej, naprawa roweru) z czego:
 - zadania zlecone 7.070,41 tj. 100,0 % planu
 - zadania własne 1.399,75 tj. 100,0 % planu

- zakup usług zdrowotnych (zadania zlecone) 1.241,00 tj. 100,0 % planu (badanie okresowe i kontrolne pracowników)
- zakup usług pozostałych (zadania zlecone) 52.723,00 tj. 100,0 % planu
- zadania własne 3.000,00 tj. 100,0 % planu
- zadania PJ 2.500,00 tj. 100,0 % planu
(prowizja bankowa, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi kurierskie, usługi dystrybucyjne energii CO i elektrycznej, usługa cateringowa, e-publikacje, zajęcia taneczne i bilety do kina dla podopiecznych, zajęcia indywidualne, obsługa informatyczna, podpis elektroniczny, licencje oprogramowania, usługi hostingowe, przegląd kserokopiarki, wykonanie pieczętek, badanie wody, opłaty aktywacyjne, montaż i programowanie centrali telefonicznej, pomiary natężenia oświetlenia, montaż klimatyzatora, usługa przewozowa, wymiana oleju w samochodzie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadania zlecone) 1.389,89 tj. 100,0 % planu (telefon stacjonarny, Internet)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
 - zadania zlecone 951,23 tj. 100,0 % planu,
 - zadania własne 79.000,00 tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe (zadania zlecone) 466,60 tj. 100,00% planu (koszty delegacji służbowych),
- różne opłaty i składki
 - zadania zlecone 663,20 tj. 100,0 % planu,
 - zadania PJ 2.500,00 tj. 100,0 % planu,(ubezpieczenie OC, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie samochodu),
- odpis na ZFŚS (zadania zlecone) 25.248,57 tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone) 2.637,00 tj. 100,0 % planu (szkolenie pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, szkolenie Dyrektora, księgowości).

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 79.891,74 zł. z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) oraz składek od nich naliczanych za rok 2021.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		168 712 195,83	150 640 199,71	89,29
WYDATKI BUD ETU		168 712 195,83	150 640 199,71	89,29
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.	36 180,00	18 000,00	49,75
710	Działalno usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		3 000,00	3 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 000,00	3 000,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	33 180,00	15 000,00	45,21
80195	Pozostała działalno	33 180,00	15 000,00	45,21
WYDATKI BIE CE		33 180,00	15 000,00	45,21
Zadania statutowe jednostek bud etowych		33 180,00	15 000,00	45,21
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T	248 402,40	225 346,58	90,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	20 828,00	828,00	3,98
75414	Obrona cywilna	828,00	828,00	100,00
WYDATKI BIE CE		828,00	828,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		828,00	828,00	100,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		20 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	
801	O wiata i wychowanie	9 812,00	9 756,18	99,43
80101	Szkoły podstawowe	9 812,00	9 756,18	99,43
WYDATKI BIEŻĄCE		9 812,00	9 756,18	99,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 385,00	9 329,18	99,41	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	427,00	427,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	14 500,00	100,00
85111	Szpital ogólny	6 000,00	6 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 000,00	6 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	6 000,00	6 000,00	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 500,00	8 500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		27 000,00	27 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 262,40	13 262,40	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 262,40	13 262,40	100,00
WYDATKI BIE CE		13 262,40	13 262,40	100,00
bie ce Dotacje na zadania		6 631,20	6 631,20	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		6 631,20	6 631,20	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	160 000,00	98,16
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		160 000,00	160 000,00	100,00
bie ce Dotacje na zadania		160 000,00	160 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE		3 000,00	0,00	0,00
bie ce Dotacje na zadania		3 000,00	0,00	0,00
WL	ZADANIA WŁASNE	133 298 782,00	115 753 719,62	86,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	92 527,64	99,49
01009	Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		90 000,00	90 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		90 000,00	90 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 527,64	84,25
WYDATKI BIE CE		3 000,00	2 527,64	84,25
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 000,00	2 527,64	84,25

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
600	Transport i ężczo	7 808 300,00	7 079 861,06	90,67
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00	3 279,20	99,37
WYDATKI BIE ŹCE		3 300,00	3 279,20	99,37
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 300,00	3 279,20	99,37
60016	Drogi publiczne gminne	7 805 000,00	7 076 581,86	90,67
WYDATKI BIE ŹCE		2 180 000,00	1 900 462,33	87,18
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 180 000,00	1 900 462,33	87,18
WYDATKI MAJ TKOWE		5 625 000,00	5 176 119,53	92,02
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 625 000,00	5 176 119,53	92,02
630	Turystyka	10 000,00	4 340,16	43,40
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 340,16	43,40
WYDATKI BIE ŹCE		10 000,00	4 340,16	43,40
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00	4 340,16	43,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 854 001,00	5 149 857,67	58,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 500,00	1 791 050,73	82,40
WYDATKI BIE ŹCE		906 500,00	803 931,86	88,69
Zadania statutowe jednostek budżetowych		906 500,00	803 931,86	88,69
WYDATKI MAJ TKOWE		1 267 000,00	987 118,87	77,91

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 267 000,00	987 118,87	77,91	
70095	Pozostała działalność	6 680 501,00	3 358 806,94	50,28
WYDATKI BIE CE		1 644 152,00	1 503 976,06	91,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 900,00	10 965,10	61,26	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 626 252,00	1 493 010,96	91,81	
WYDATKI MAJ TKOWE		5 036 349,00	1 854 830,88	36,83
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 429 000,00	1 250 646,40	87,52	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	607 349,00	604 184,48	99,48	
Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	182 000,00	130 503,01	71,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	38 164,50	43,87
WYDATKI BIE CE		87 000,00	38 164,50	43,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 000,00	1 800,00	60,00	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	84 000,00	36 364,50	43,29	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 000,00	82 170,00	99,00
WYDATKI BIE CE		83 000,00	82 170,00	99,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	83 000,00	82 170,00	99,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI MAJ TKOWE	0,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	12 000,00	10 168,51	84,74
WYDATKI BIE CE	12 000,00	10 168,51	84,74	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	12 000,00	10 168,51	84,74	
750	Administracja publiczna	11 863 107,00	11 361 848,41	95,77
75011	Urz dy wojewódzkie	700 485,00	573 670,69	81,90
WYDATKI BIE CE	700 485,00	573 670,69	81,90	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	300,00	18,75	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	616 562,00	502 303,11	81,47	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	82 323,00	71 067,58	86,33	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 400,00	288 466,65	94,46
WYDATKI BIE CE	305 400,00	288 466,65	94,46	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	265 932,29	95,66	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	27 400,00	22 534,36	82,24	
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 848 847,00	8 588 103,99	97,05
WYDATKI BIE CE	8 848 847,00	8 588 103,99	97,05	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 792,91	48,27	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	7 470 950,00	7 335 699,59	98,19	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 365 897,00	1 246 611,49	91,27	
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	187 260,00	116 397,01	62,16
WYDATKI BIE CE		187 260,00	116 397,01	62,16
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	8 600,00	8 600,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	173 660,00	102 797,01	59,19	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 710 375,00	1 692 131,20	98,93
WYDATKI BIE CE		1 710 375,00	1 692 131,20	98,93
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 350,32	30,01	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 501 312,00	1 498 994,76	99,85	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	204 563,00	191 786,12	93,75	
75095	Pozostała działalno	110 740,00	103 078,87	93,08
WYDATKI BIE CE		110 740,00	103 078,87	93,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 250,00	5 250,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	105 490,00	97 828,87	92,74	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	745 356,00	676 759,85	90,80

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 764,50	98,43
WYDATKI MAJ TKOWE		15 000,00	14 764,50	98,43
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		15 000,00	14 764,50	98,43
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	20 000,00	20 000,00	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		20 000,00	20 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	73 500,00	71 339,92	97,06
WYDATKI BIE CE		60 500,00	58 364,92	96,47
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 217,49	10 217,49	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		12 000,00	12 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		38 282,51	36 147,43	94,42
WYDATKI MAJ TKOWE		13 000,00	12 975,00	99,81
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		13 000,00	12 975,00	99,81
75414	Obrona cywilna	5 000,00	1 004,36	20,09
WYDATKI BIE CE		5 000,00	1 004,36	20,09
Zadania statutowe jednostek bud etowych		5 000,00	1 004,36	20,09
75416	Str a gminna (miejska)	488 356,00	470 229,98	96,29
WYDATKI BIE CE		488 356,00	470 229,98	96,29

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00	6 511,10	99,41	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	430 475,00	424 495,05	98,61	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	51 331,00	39 223,83	76,41	
75421	Zarz dżanie kryzysowe	68 000,00	52 012,51	76,49
WYDATKI BIE CE		68 000,00	52 012,51	76,49
Dotacje na zadania bie ce	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	12 000,00	11 719,00	97,66	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	56 000,00	40 293,51	71,95	
75495	Pozostała działalno	75 500,00	47 408,58	62,79
WYDATKI BIE CE		25 500,00	7 348,66	28,82
Zadania statutowe jednostek bud etowych	25 500,00	7 348,66	28,82	
WYDATKI MAJ TKOWE		50 000,00	40 059,92	80,12
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	50 000,00	40 059,92	80,12	
757	Obsługa dłu gu publicznego	691 000,00	438 817,43	63,50
75702	Obsługa papierów warto ciowych kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego - kredyty i po yczki	691 000,00	438 817,43	63,50

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE	691 000,00	438 817,43	63,50
Obsługa długu j.s.t.	685 000,00	438 817,43	64,06
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 000,00	0,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia	530 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	0,00
WYDATKI BIE CE	530 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	530 000,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	43 312 010,00	41 995 536,25
80101	Szkoły podstawowe	21 642 277,00	21 007 580,98
WYDATKI BIE CE	21 466 577,00	20 860 868,22	97,18
Dotacje na zadania bie ce	2 288 500,00	2 284 576,52	99,83
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 380,00	18 728,33	96,64
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	134 564,00	50 742,39	37,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	16 143 858,00	16 038 559,18	99,35
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 880 275,00	2 468 261,80	85,70
WYDATKI MAJ TKOWE	175 700,00	146 712,76	83,50
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	175 700,00	146 712,76	83,50
80104	Przedszkola	13 579 503,00	13 339 130,52

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	12 993 079,00	12 754 103,09	98,16	
Dotacje na zadania bie ce	3 585 000,00	3 558 012,64	99,25	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 926,00	14 724,95	82,14	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	7 812 950,00	7 724 596,58	98,87	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 577 203,00	1 456 768,92	92,36	
WYDATKI MAJ TKOWE	586 424,00	585 027,43	99,76	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	586 424,00	585 027,43	99,76	
80113	Dowo enie uczniów do szkół	320 633,00	268 370,50	83,70
WYDATKI BIE CE	320 633,00	268 370,50	83,70	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 020,34	83,42	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	40 633,00	34 477,37	84,85	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	256 000,00	213 872,79	83,54	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 610,00	125 972,35	89,59
WYDATKI BIE CE	140 610,00	125 972,35	89,59	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	140 610,00	125 972,35	89,59	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 699,00	1 950 106,03	96,36
WYDATKI BIE CE	2 023 699,00	1 950 106,03	96,36	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328,00	3 787,15	71,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 056 884,00	1 043 358,22	98,72
Zadania statutowe jednostek bud etowych	961 487,00	902 960,66	93,91
80149	3 093 166,00	3 060 029,86	98,93
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
WYDATKI BIE CE	3 093 166,00	3 060 029,86	98,93
Dotacje na zadania bieżące	2 510 000,00	2 498 615,07	99,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	577 966,00	556 302,79	96,25
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 200,00	5 112,00	98,31
80150	2 213 100,00	2 138 272,55	96,62
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
WYDATKI BIE CE	2 213 100,00	2 138 272,55	96,62
Dotacje na zadania bieżące	718 000,00	717 632,52	99,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 486 400,00	1 420 640,03	95,58

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 700,00	0,00	0,00
80153	1 700,00	466,79	27,46
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych			
WYDATKI BIE CE	1 700,00	466,79	27,46
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	168,24	24,03
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 000,00	298,55	29,86
80195	297 322,00	105 606,67	35,52
WYDATKI BIE CE	297 322,00	105 606,67	35,52
Dotacje na zadania bie ce	2 000,00	1 509,33	75,47
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 296,00	35 296,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	6 000,00	2 400,00	40,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	254 026,00	66 401,34	26,14
851	1 215 395,20	881 706,72	72,54
85149	5 550,00	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	5 550,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 550,00	0,00	0,00
85153	40 000,00	34 128,40	85,32
Zwalczanie narkomanii			

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	40 000,00	34 128,40	85,32	
bie ce Dotacje na zadania	5 000,00	2 888,00	57,76	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 800,00	2 800,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	32 200,00	28 440,40	88,32	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	883 527,20	712 776,00	80,67
WYDATKI BIE CE	883 527,20	712 776,00	80,67	
bie ce Dotacje na zadania	337 260,00	252 421,05	74,84	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	237 846,20	206 063,14	86,64	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	308 421,00	254 291,81	82,45	
85195	Pozostała działalno	286 318,00	134 802,32	47,08
WYDATKI BIE CE	286 318,00	134 802,32	47,08	
bie ce Dotacje na zadania	150 000,00	119 396,32	79,60	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	130 318,00	9 406,00	7,22	
852	Pomoc społeczna	6 366 864,00	5 995 945,46	94,17
85202	Domy pomocy społecznej	868 000,00	860 990,72	99,19
WYDATKI BIE CE	868 000,00	860 990,72	99,19	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	868 000,00	860 990,72	99,19	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
85203	O rodki wsparcia	837 850,00	712 714,24	85,06
WYDATKI BIE CE		687 850,00	679 786,64	98,83
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	875,75	87,58	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	338 940,00	336 509,32	99,28	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	347 910,00	342 401,57	98,42	
WYDATKI MAJ TKOWE		150 000,00	32 927,60	21,95
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	150 000,00	32 927,60	21,95	
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj ce niektóre wiadc. z pomocy społ., niektóre wiadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	58 027,00	56 629,40	97,59
WYDATKI BIE CE		58 027,00	56 629,40	97,59
Zadania statutowe jednostek bud etowych	58 027,00	56 629,40	97,59	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 000,00	528 742,61	91,01
WYDATKI BIE CE		581 000,00	528 742,61	91,01
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	528 742,61	91,16	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
85215	Dodatki mieszkaniowe	265 150,00	237 325,67	89,51
WYDATKI BIE CE		265 150,00	237 325,67	89,51
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		265 000,00	237 325,67	89,56
Zadania statutowe jednostek bud etowych		150,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	691 257,00	671 977,56	97,21
WYDATKI BIE CE		691 257,00	671 977,56	97,21
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		688 257,00	671 977,56	97,63
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 000,00	0,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej	2 280 144,00	2 219 572,29	97,34
WYDATKI BIE CE		2 208 144,00	2 156 657,79	97,67
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	6 740,11	74,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 846 614,00	1 818 806,54	98,49
Zadania statutowe jednostek bud etowych		352 530,00	331 111,14	93,92
WYDATKI MAJ TKOWE		72 000,00	62 914,50	87,38
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		72 000,00	62 914,50	87,38
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	557 850,00	534 750,85	95,86
WYDATKI BIE CE		557 850,00	534 750,85	95,86

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	5 941,22	76,17	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	504 300,00	491 210,60	97,40	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	45 750,00	37 599,03	82,18	
85230	Pomoc w zakresie do ywiania	140 071,00	124 607,00	88,96
WYDATKI BIE CE		140 071,00	124 607,00	88,96
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	140 071,00	124 607,00	88,96	
85295	Pozostała działalno	87 515,00	48 635,12	55,57
WYDATKI BIE CE		87 515,00	48 635,12	55,57
Dotacje na zadania bie ce	30 000,00	26 404,32	88,01	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	16 530,80	79,48	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	29 515,00	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	7 200,00	5 700,00	79,17	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 806,00	1 558 352,71	92,77
85401	wietlice szkolne	1 179 009,00	1 101 830,03	93,45
WYDATKI BIE CE		1 179 009,00	1 101 830,03	93,45
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	50,06	16,69	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 087 800,00	1 014 667,56	93,28	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	90 909,00	87 112,41	95,82	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	365 740,02	98,85
WYDATKI BIE CE	370 000,00	365 740,02	98,85	
Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	365 740,02	98,85	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 030,00	66 944,66	68,99
WYDATKI BIE CE	97 030,00	66 944,66	68,99	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	97 030,00	66 944,66	68,99	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 491,00	19 840,00	74,89
WYDATKI BIE CE	26 491,00	19 840,00	74,89	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 491,00	19 840,00	74,89	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 276,00	3 998,00	54,95
WYDATKI BIE CE	7 276,00	3 998,00	54,95	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	7 276,00	3 998,00	54,95	
855	Rodzina	2 351 927,00	2 241 460,10	95,30
85501	wiadczenie wychowawcze	12 150,00	4 500,00	37,04
WYDATKI BIE CE	12 150,00	4 500,00	37,04	
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 150,00	4 500,00	37,04	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 600,00	105 523,68	89,73
WYDATKI BIE CE		117 600,00	105 523,68	89,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		96 000,00	95 853,56	99,85
Zadania statutowe jednostek bud etowych		21 600,00	9 670,12	44,77
85504	Wspieranie Rodziny	154 350,00	148 255,54	96,05
WYDATKI BIE CE		154 350,00	148 255,54	96,05
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	951,23	86,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		144 350,00	140 656,46	97,44
Zadania statutowe jednostek bud etowych		8 900,00	6 647,85	74,69
85508	Rodziny zast pczy	138 200,00	136 474,89	98,75
WYDATKI BIE CE		138 200,00	136 474,89	98,75
Zadania statutowe jednostek bud etowych		138 200,00	136 474,89	98,75
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	103 800,00	103 351,15	99,57
WYDATKI BIE CE		103 800,00	103 351,15	99,57
Zadania statutowe jednostek bud etowych		103 800,00	103 351,15	99,57

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85513	800,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
WYDATKI BIEŁCE	800,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
85516	1 825 027,00	1 743 354,84	95,52
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
WYDATKI BIEŁCE	1 425 027,00	1 388 546,99	97,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 571,11	88,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 186 863,00	1 174 682,46	98,97
Zadania statutowe jednostek budżetowych	235 264,00	211 293,42	89,81
WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	354 807,85	88,70
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	400 000,00	354 807,85	88,70
900	44 229 515,80	34 852 257,58	78,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	24 618 400,00	19 454 809,33	79,03
Gospodarka ciekowa i ochrona wód			
WYDATKI BIEŁCE	250 000,00	218 747,17	87,50
Wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2,3	235 000,00	218 747,17	93,08

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	15 000,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJ TKOWE	24 368 400,00	19 236 062,16	78,94	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	6 868 400,00	2 753 779,85	40,09	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	17 500 000,00	16 482 282,31	94,18	
90002	Gospodarka odpadami	7 528 963,00	7 072 299,20	93,93
WYDATKI BIE CE	7 128 963,00	7 072 299,20	99,21	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	175 000,00	127 841,20	73,05	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 953 363,00	6 944 458,00	99,87	
WYDATKI MAJ TKOWE	400 000,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	400 000,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	462 392,04	99,44
WYDATKI BIE CE	465 000,00	462 392,04	99,44	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	465 000,00	462 392,04	99,44	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 978,80	523 350,36	89,16
WYDATKI BIE CE	586 978,80	523 350,36	89,16	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	586 978,80	523 350,36	89,16	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 918 250,00	800 435,67	27,43
WYDATKI BIE CE	88 250,00	50 711,92	57,46	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	18 000,00	18 000,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	70 250,00	32 711,92	46,57	
WYDATKI MAJ TKOWE	2 830 000,00	749 723,75	26,49	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	930 000,00	551 240,11	59,27	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	1 900 000,00	198 483,64	10,45	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	1 527 379,91	94,87
WYDATKI BIE CE	1 540 000,00	1 470 811,39	95,51	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 540 000,00	1 470 811,39	95,51	
WYDATKI MAJ TKOWE	70 000,00	56 568,52	80,81	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	70 000,00	56 568,52	80,81	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 983 448,00	2 983 448,00	100,00
WYDATKI BIE CE	2 149 888,00	2 149 888,00	100,00	
Dotacje na zadania bie ce	2 149 888,00	2 149 888,00	100,00	
WYDATKI MAJ TKOWE	833 560,00	833 560,00	100,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	833 560,00	833 560,00	100,00
90019	90 000,00	73 062,74	81,18
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
WYDATKI BIEŃCE	36 000,00	21 573,71	59,93
bieńce Dotacje na zadania	12 000,00	2 014,13	16,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 200,00	600,00	27,27
Zadania statutowe jednostek budżetowych	21 800,00	18 959,58	86,97
WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000,00	51 489,03	95,35
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	54 000,00	51 489,03	95,35
90095	3 428 476,00	1 955 080,33	57,02
Pozostała działalność			
WYDATKI BIEŃCE	978 476,00	786 491,53	80,38
bieńce Dotacje na zadania	20 000,00	14 168,77	70,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 240,00	10 101,65	89,87
Zadania statutowe jednostek budżetowych	947 236,00	762 221,11	80,47
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 450 000,00	1 168 588,80	47,70
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 450 000,00	1 168 588,80	47,70
921	2 819 000,00	2 779 627,00	98,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	42 491,00	65,37
WYDATKI BIE CE		65 000,00	42 491,00	65,37
bie ce	Dotacje na zadania	50 000,00	39 991,00	79,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 000,00	2 500,00	50,00
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	10 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
bie ce	Dotacje na zadania	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		1 384 000,00	1 384 000,00	100,00
bie ce	Dotacje na zadania	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00
92195	Pozostała działalno	70 000,00	53 136,00	75,91
WYDATKI BIE CE		70 000,00	53 136,00	75,91
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	70 000,00	53 136,00	75,91
926	Kultura fizyczna	547 500,00	514 318,57	93,94
92601	Obiekty sportowe	30 500,00	6 669,27	21,87
WYDATKI BIE CE		30 500,00	6 669,27	21,87
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	30 500,00	6 669,27	21,87

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 000,00	507 649,30	98,19
WYDATKI BIE CE		517 000,00	507 649,30	98,19
bie ce Dotacje na zadania		506 000,00	500 149,00	98,84
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 700,00	7 200,00	93,51
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 300,00	300,30	9,10
ZL	ZADANIA ZLECONE	35 128 831,43	34 643 133,51	98,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 628,78	49 628,78	100,00
01095	Pozostała działalno	49 628,78	49 628,78	100,00
WYDATKI BIE CE		49 628,78	49 628,78	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		49 628,78	49 628,78	100,00
750	Administracja publiczna	384 011,70	365 816,87	95,26
75011	Urz dy wojewódzkie	340 873,70	322 678,87	94,66
WYDATKI BIE CE		340 873,70	322 678,87	94,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		336 518,70	318 323,87	94,59
Zadania statutowe jednostek bud etowych		4 355,00	4 355,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	43 138,00	43 138,00	100,00
WYDATKI BIE CE		43 138,00	43 138,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		42 573,00	42 573,00	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek bud etowych	565,00	565,00	100,00
751	4 667,00	4 667,00	100,00
75101	4 667,00	4 667,00	100,00
Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			
Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			
WYDATKI BIE CE	4 667,00	4 667,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	4 667,00	4 667,00	100,00
752	400,00	0,00	0,00
Obrona narodowa			
75212	400,00	0,00	0,00
Pozostale wydatki obronne			
WYDATKI BIE CE	400,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	400,00	0,00	0,00
801	281 842,18	278 686,37	98,88
O wiata i wychowanie			
80153	281 842,18	278 686,37	98,88
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych			
WYDATKI BIE CE	281 842,18	278 686,37	98,88
Dotacje na zadania bie ce	42 831,36	42 831,36	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 682,37	59 431,86	99,58
Zadania statutowe jednostek bud etowych	179 328,45	176 423,15	98,38

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
851	Ochrona zdrowia	7 623,00	6 742,00	88,44
85195	Pozostała działalność	7 623,00	6 742,00	88,44
WYDATKI BIE CE		7 623,00	6 742,00	88,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 756,00	5 960,00	88,22
Zadania statutowe jednostek budżetowych		867,00	782,00	90,20
852	Pomoc społeczna	1 389 420,77	1 315 137,20	94,65
85203	O rodki wsparcia	1 373 331,00	1 299 654,00	94,64
WYDATKI BIE CE		1 299 654,00	1 299 654,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		485,59	485,59	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 124 361,84	1 124 361,84	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		174 806,57	174 806,57	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		73 677,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		73 677,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 988,77	7 382,50	92,41
WYDATKI BIE CE		7 988,77	7 382,50	92,41
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 830,13	7 237,75	92,43
Zadania statutowe jednostek budżetowych		158,64	144,75	91,24
85219	O rodki pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE	1 015,00	1 015,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	15,00	15,00	100,00
85228	7 086,00	7 085,70	100,00
Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			
WYDATKI BIE CE	7 086,00	7 085,70	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	7 086,00	7 085,70	100,00
855	Rodzina	33 011 238,00	32 622 455,29
85501	wiadczenie wychowawcze	25 010 800,00	24 867 029,97
WYDATKI BIE CE	25 010 800,00	24 867 029,97	99,43
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800 300,00	24 657 703,66	99,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	195 957,00	195 517,40	99,78
Zadania statutowe jednostek bud etowych	14 543,00	13 808,91	94,95
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 901 015,00	7 658 123,21
WYDATKI BIE CE	7 901 015,00	7 658 123,21	96,93
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 292 117,00	7 070 451,81	96,96

**WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZ D. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

ZAŁ CZNIK NR 8

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	576 317,00	557 735,12	96,78	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	32 581,00	29 936,28	91,88	
85503	Karta Du ej Rodziny	1 372,00	1 372,00	100,00
WYDATKI BIE CE		1 372,00	1 372,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 372,00	1 372,00	100,00	
85504	Wspieranie Rodziny	4 960,00	4 960,00	100,00
WYDATKI BIE CE		4 960,00	4 960,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	160,00	160,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	93 091,00	90 970,11	97,72
WYDATKI BIE CE		93 091,00	90 970,11	97,72
Zadania statutowe jednostek bud etowych	93 091,00	90 970,11	97,72	

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	168 712 195,83	150 640 199,71	89,29
WYDATKI BUD ETU	168 712 195,83	150 640 199,71	89,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 628,78	142 156,42
WYDATKI BIE CE	142 628,78	142 156,42	99,67
Zadania statutowe jednostek bud etowych	142 628,78	142 156,42	99,67
600	Transport i łączność	7 808 300,00	7 079 861,06
WYDATKI BIE CE	2 183 300,00	1 903 741,53	87,20
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 183 300,00	1 903 741,53	87,20
WYDATKI MAJ TKOWE	5 625 000,00	5 176 119,53	92,02
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	5 625 000,00	5 176 119,53	92,02
630	Turystyka	10 000,00	4 340,16
WYDATKI BIE CE	10 000,00	4 340,16	43,40
Zadania statutowe jednostek bud etowych	10 000,00	4 340,16	43,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 854 001,00	5 149 857,67
WYDATKI BIE CE	2 550 652,00	2 307 907,92	90,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	17 900,00	10 965,10	61,26
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 532 752,00	2 296 942,82	90,69
WYDATKI MAJ TKOWE	6 303 349,00	2 841 949,75	45,09
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 696 000,00	2 237 765,27	83,00

WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	607 349,00	604 184,48	99,48	
Zakup i obj cie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	
710	Działalno usługowa	185 000,00	133 503,01	72,16
WYDATKI BIE CE	185 000,00	133 503,01	72,16	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	3 000,00	1 800,00	60,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	182 000,00	131 703,01	72,36	
WYDATKI MAJ TKOWE	0,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	12 247 118,70	11 727 665,28	95,76
WYDATKI BIE CE	12 247 118,70	11 727 665,28	95,76	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	343 673,00	320 948,52	93,39	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	9 939 192,70	9 669 171,33	97,28	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 964 253,00	1 737 545,43	88,46	
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 667,00	4 667,00	100,00
WYDATKI BIE CE	4 667,00	4 667,00	100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	4 667,00	4 667,00	100,00	

WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
WYDATKI BIE CE	400,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	766 184,00	677 587,85
WYDATKI BIE CE	668 184,00	589 788,43	88,27
Dotacje na zadania bie ce	20 000,00	0,00	0,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 767,49	16 728,59	99,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	454 475,00	448 214,05	98,62
Zadania statutowe jednostek bud etowych	176 941,51	124 845,79	70,56
WYDATKI MAJ TKOWE	98 000,00	87 799,42	89,59
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	98 000,00	87 799,42	89,59
757	Obsługa długu publicznego	691 000,00	438 817,43
WYDATKI BIE CE	691 000,00	438 817,43	63,50
Obsługa długu j.s.t.	685 000,00	438 817,43	64,06
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 000,00	0,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia	530 000,00	0,00
WYDATKI BIE CE	530 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	530 000,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	43 636 844,18	42 298 978,80

WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
WYDATKI BIE CE	42 874 720,18	41 567 238,61	96,95	
Dotacje na zadania bie ce	9 146 331,36	9 103 177,44	99,53	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	162 312,37	152 156,87	93,74	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	134 564,00	50 742,39	37,71	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	27 134 076,00	26 829 663,35	98,88	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	6 297 436,45	5 431 498,56	86,25	
WYDATKI MAJ TKOWE	762 124,00	731 740,19	96,01	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	762 124,00	731 740,19	96,01	
851	Ochrona zdrowia	1 237 518,20	902 948,72	72,96
WYDATKI BIE CE	1 231 518,20	896 948,72	72,83	
Dotacje na zadania bie ce	492 260,00	374 705,37	76,12	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	261 902,20	229 323,14	87,56	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	477 356,00	292 920,21	61,36	
WYDATKI MAJ TKOWE	6 000,00	6 000,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	6 000,00	6 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	7 783 284,77	7 338 082,66	94,28
WYDATKI BIE CE	7 487 607,77	7 242 240,56	96,72	
Dotacje na zadania bie ce	30 000,00	26 404,32	88,01	

WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 721 243,72	1 601 464,06	93,04	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	3 850 816,84	3 777 974,00	98,11	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 885 547,21	1 836 398,18	97,39	
WYDATKI MAJ TKOWE	295 677,00	95 842,10	32,41	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	295 677,00	95 842,10	32,41	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 806,00	1 558 352,71	92,77
WYDATKI BIE CE	1 679 806,00	1 558 352,71	92,77	
Dotacje na zadania bie ce	370 000,00	365 740,02	98,85	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	123 821,00	86 834,72	70,13	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 087 800,00	1 014 667,56	93,28	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	98 185,00	91 110,41	92,79	
855	Rodzina	35 363 165,00	34 863 915,39	98,59
WYDATKI BIE CE	34 963 165,00	34 509 107,54	98,70	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	32 101 217,00	31 736 477,81	98,86	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 201 019,00	2 165 977,00	98,41	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	660 929,00	606 652,73	91,79	
WYDATKI MAJ TKOWE	400 000,00	354 807,85	88,70	

WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ

ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	400 000,00	354 807,85	88,70	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 242 778,20	34 865 519,98	78,80
WYDATKI BIE CE	13 236 818,20	12 769 527,72	96,47	
Dotacje na zadania bie ce	2 188 519,20	2 172 702,10	99,28	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	235 000,00	218 747,17	93,08	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	206 440,00	156 542,85	75,83	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	10 606 259,00	10 221 535,60	96,37	
WYDATKI MAJ TKOWE	31 005 960,00	22 095 992,26	71,26	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	11 605 960,00	5 415 226,31	46,66	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	19 400 000,00	16 680 765,95	85,98	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 000,00	2 939 627,00	98,58
WYDATKI BIE CE	2 982 000,00	2 939 627,00	98,58	
Dotacje na zadania bie ce	2 897 000,00	2 883 991,00	99,55	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 000,00	2 500,00	50,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	80 000,00	53 136,00	66,42	
926	Kultura fizyczna	547 500,00	514 318,57	93,94

WYDATKI BUD ETU MIASTA ZA 2021 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**ZAŁ CZNIK NR 9**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE	547 500,00	514 318,57	93,94
Dotacje na zadania bie ce	506 000,00	500 149,00	98,84
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 200,00	93,51
Zadania statutowe jednostek bud etowych	33 800,00	6 969,57	20,62

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI BUD ETU MIASTA OGÓŁEM ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY

ZAŁ CZNIK NR 10

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	168 712 195,83	150 640 199,71	89,29
WYDATKI BUD ETU	168 712 195,83	150 640 199,71	89,29
WYDATKI BIE CE	124 216 085,83	119 249 948,61	96,00
Dotacje na zadania bie ce	15 650 110,56	15 426 869,25	98,57
Obsługa długu j.s.t.	685 000,00	438 817,43	64,06
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 477 334,58	33 921 810,57	98,39
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	369 564,00	269 489,56	72,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	45 166 288,74	44 311 465,38	98,11
Zadania statutowe jednostek bud etowych	27 867 787,95	24 881 496,42	89,28
WYDATKI MAJ TKOWE	44 496 110,00	31 390 251,10	70,55
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	21 488 761,00	14 105 300,67	65,64
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	20 007 349,00	17 284 950,43	86,39
Zakup i obj cie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

		wykonanie wydatków
Razem:		28 920 822,12
001		28 920 822,12 Urząd Miejski
001 60016		5 176 119,53 Drogi publiczne gminne
001 60016 6050		5 176 119,53 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 60016 6050	01-01	600 996,15 Przebudowa drogi Głowackiego i Staszica
001 60016 6050	01-02	98 362,00 Przebudowa drogi ks .Cebuli, Górnicza, Hlonda
001 60016 6050	01-03	443 959,70 Przebudowa drogi Mickiewicza
001 60016 6050	01-10	27 825,00 Przebudowa drogi Kilara i Hadyny
001 60016 6050	01-11	98 400,00 Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych ul. Częstochowska i ul. Zwycięstwa
001 60016 6050	01-12	28 905,00 Przebudowa przejść pieszych ulic Oświęcimskiej, Stalmacha, Oleskiej i Zwycięstwa
001 60016 6050	01-14	111 192,00 Przebudowa drogi Spokojnej
001 60016 6050	01-15	145,50 Przebudowa drogi Cegielniana
001 60016 6050	01-16	52 642,13 Przebudowa przejść dla pieszych ul. Oświęcimska
001 60016 6050	01-17	8 610,00 Budowa kanalizacji deszczowej ul.3-go Maja
001 60016 6050	01-18	15 135,15 Wymiana tablicy informacyjnej z kontrolą prędkości ul. Częstochowska
001 60016 6050	01-20	35 691,27 Wykonanie nawierzchni ul. Grunwaldzka
001 60016 6050	01-21	143 733,41 Wykonanie nawierzchni ul. ul. Oleska i Powstańców
001 60016 6050	14	3 486 414,22 Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego (WPF 2015-2021)
001 60016 6050	54	24 108,00 Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-technicznych (Budżet Obywatelski 2021)
001 70095		1 854 830,88 Pozostała działalność
001 70095 6050		1 250 646,40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 70095 6050	02-06	75 681,67 Budynek komunalny ul. Mańki 3
001 70095 6050	02-08	44 497,75 Budynek komunalny ul. Grunwaldzka 26
001 70095 6050	02-09	99 991,12 Budynek komunalny ul. Grunwaldzka 27
001 70095 6050	02-10	82 161,13 Budynek komunalny ul. Niepodległości
001 70095 6050	02-36	34 150,80 Budynek komunalny Paderewskiego 15
001 70095 6050	02-39	14 339,00 Budynek komunalny Wąska 2
001 70095 6050	02-40	31 506,00 Budynek komunalny Stein 11
001 70095 6050	02-41	12 626,00 Budynek komunalny Stein 6

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

		wykonanie wydatków
001 70095 6050	02-42	12 571,00 Budynek komunalny Kilińskiego 1
001 70095 6050	02-43	15 600,00 Budynek komunalny Mickiewicza 11
001 70095 6050	41	793 217,23 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II (WPF 2020-2021)
001 70095 6050	42	34 304,70 Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu (WPF 2021-2022)
001 70095 6057		513 556,81 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 70095 6057	41	513 556,81 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II (WPF 2020-2021)
001 70095 6059		90 627,67 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 70095 6059	41	90 627,67 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II (WPF 2020-2021)
001 75412		12 975,00 Ochotnicze straże pożarne
001 75412 6050		12 975,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 75412 6050	01	12 975,00 Modernizacja budynku OSP w Lublińcu (INW2021)
001 75495		40 059,92 Pozostała działalność
001 75495 6050		40 059,92 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 75495 6050	01	40 059,92 Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Lublińcu (WPF 2021-2022)
001 80101		98 245,46 Szkoły podstawowe
001 80101 6050		98 245,46 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 80101 6050	02	98 245,46 Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lublińcu (INW 2021)
001 80104		585 027,43 Przedszkola
001 80104 6050		585 027,43 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 80104 6050	01	585 027,43 Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 do przepisów ochrony przeciwpożarowej (INW 2021)
001 85203		32 927,60 Ośrodki wsparcia
001 85203 6050		32 927,60 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 85203 6050	01-01	32 927,60 Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Społecznej ul. Sportowa
001 85219		50 922,00 Ośrodki pomocy społecznej
001 85219 6050		50 922,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 85219 6050	01	50 922,00 Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS - II etap (INW 2019) od 1.01.2020r. (WPF 2019-2021)
001 85516		354 807,85 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
001 85516 6050		354 807,85 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 85516 6050	01	354 807,85 Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do przepisów ochrony przeciwpożarowej (INW 2021)

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

wykonanie
wydatków

001 90001		19 236 062,16 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
001 90001 6050		2 753 779,85 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90001 6050 01-01		137 443,13 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Sosnowa, Gajowa, Grzybowa
001 90001 6050 02		1 291 027,71 (od 05.07.18r.) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
001 90001 6050 03		1 325 309,01 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap (WPF 2020-2023)
001 90001 6057		9 059 555,32 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90001 6057 02		9 059 555,32 (od 05.07.18r.) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
001 90001 6059		7 422 726,99 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90001 6059 02		7 422 726,99 (od 05.07.18r.) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
001 90005		253 686,97 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
001 90005 6050		55 203,33 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90005 6050 01		55 203,33 Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2023)
001 90005 6057		168 711,09 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90005 6057 01		168 711,09 Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2023)
001 90005 6059		29 772,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90005 6059 01		29 772,55 Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2023)
001 90015		56 568,52 Oświetlenie ulic, placów i dróg
001 90015 6050		56 568,52 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90015 6050 01		56 568,52 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca (WPF 2014-2024)
001 90095		1 168 588,80 Pozostała działalność
001 90095 6050		1 168 588,80 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 90095 6050 01		1 043 591,10 Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (WPF 2016-2021)
001 90095 6050 02		56 949,00 Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap III między ulicą Sportową a Spokojną (WPF 2020-2022)
001 90095 6050 03		62 680,00 Lubliniecki Ekopark - wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego (WPF 2021-2022)
001 90095 6050 04		79,70 Rewitalizacja skwerów i placów na terenie miasta Lublińca (WPF 2021-2022)
001 90095 6050 06		5 289,00 Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu (dokumentacja projektowa) (WPF 2020-2021)

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
ZA 2021 ROK****ZAŁĄCZNIK NR 12**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Całkowity koszt zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji zadania
1.	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych	60016	24 108,00	50 000,00	24 108,00	48,22%
2.	Deszczówka dla Lublińca	90001	0,00	48 400,00	0,00	0,00%
3.	Żywa architektura na bulwarze Grotowskiego	90004	10 481,40	13 250,00	10 481,40	79,10%
4.	Nasadzenie drzew i krzewów w kompleksie rekreacyjnym przy Zalewie Droniowickim	90004	18 030,00	25 360,00	18 030,00	71,10%
5.	Darmowa sterylizacja i kastracja dla kotów	90095	19 600,00	30 000,00	19 600,00	65,33%
RAZEM			72 219,40	167 010,00	72 219,40	43,24%

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

	wykonanie wydatków	
		ZAŁĄCZNIK NR 13
Razem:	896 927,79	
80195	1 509,33 Pozostała działalność	
80195 2360	1 509,33	
80195 2360 02	1 509,33 Fundacja Nowy Głos	
85153	2 888,00 Zwalczanie narkomanii	
85153 2360	2 888,00	
85153 2360 02	2 888,00 ROZWÓJ Stowarzyszenie	
85154	192 421,05 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
85154 2360	192 421,05	
85154 2360 02	54 583,00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śl.	
85154 2360 05	33 541,00 Stowarzyszenie Nadzieja	
85154 2360 08	11 025,00 NINIWA Stowarzyszenie Młodzieżowe	
85154 2360 15	77 156,67 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń	
85154 2360 16	2 820,00 ROZWÓJ Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia	
85154 2360 17	13 295,38 Stowarzyszenie ZŁOTE LATA	
85195	119 396,32 Pozostała działalność	
85195 2360	119 396,32	
85195 2360 02	75 837,00 Caritas Diecezji Gliwickiej	
85195 2360 03	8 000,00 Polski Związek Emerytów i Inwalidów L-c	
85195 2360 10	11 485,70 Towarzystwo Ekumeniczne SANUS VIVERE	
85195 2360 12	3 399,92 Stowarzyszenie Złote Lata	
85195 2360 13	10 262,70 Stowarzyszenie Razem Raźniej	
85195 2360 14	10 411,00 Stowarzyszenie NINIWA	
85295	26 404,32 Pozostała działalność	
85295 2360	26 404,32	
85295 2360 02	10 000,00 Stowarzyszenie "MONAR"	
85295 2360 04	12 095,00 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	
85295 2360 05	4 309,32 Stowarzyszenie ZŁOTE LATA	
90095	14 168,77 Pozostała działalność	

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

		wykonanie wydatków	
			ZAŁĄCZNIK NR 13
90095 2360		14 168,77	
90095 2360	01	6 000,00	Stowarzyszenie FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom
90095 2360	04	8 168,77	ŚCIEŻKA MARZEŃ
92105		39 991,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury
92105 2360		39 991,00	
92105 2360	02	6 965,00	Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA
92105 2360	09	15 698,00	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
92105 2360	15	9 820,00	Stowarzyszenie Artystyczne MASKANIA
92105 2360	16	3 657,00	Stowarzyszenie Śpiewam bo lubię
92105 2360	17	3 851,00	Stowarzyszenie AMICUS
92605		500 149,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605 2360		500 149,00	
92605 2360	02	60 281,00	Stowarzyszenie Akademia Sportowa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
92605 2360	04	21 284,00	Spoleczne Towarzystwo Badmintona "Energia"
92605 2360	07	13 837,00	Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe
92605 2360	08	27 228,00	OYAMA KARATE Lubliniecki Klub
92605 2360	09	72 907,00	SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy
92605 2360	10	7 678,00	NINIWA
92605 2360	11	68 773,00	Związek Harcerstwa Polskiego
92605 2360	14	9 116,90	SANUS VIVERE
92605 2360	16	5 000,00	MAFIA TEAM L-C
92605 2360	20	50 842,93	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan
92605 2360	21	500,00	Skat-Lub Kochcice
92605 2360	22	29 280,85	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
92605 2360	24	87 702,00	Sporting Football Academy
92605 2360	26	14 320,00	FIT ART
92605 2360	27	21 557,00	HADBALL CLUB HUSARIA
92605 2360	28	9 841,32	Lubliniecki Klub Sportowy RIDE IN PARK

**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 2021 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2021 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
			4	5					
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.)				26 749 427,00	21 892 477,00	21 713 991,00	26 927 913,00	
1.1.	- wydatki bieżące				379 427,00	245 477,00	240 340,00	384 564,00	
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>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	90001
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych				235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	
1.1.2.	<u>"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>2018</u>	<u>2021</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 208,00</u>	<u>45 792,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				49 000,00	0,00	3 208,00	45 792,00	
1.1.3.	<u>"Moving forward - doskonalimy kompetencje jezykowe 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>2 675,00</u>	<u>6 394,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 069,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				2 522,25	6 029,00	0,00	8 551,25	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				152,75	365,00	0,00	517,75	
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>77 752,00</u>	<u>4 083,00</u>	<u>2 132,00</u>	<u>79 703,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				77 752,00	4 083,00	2 132,00	79 703,00	

**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 2021 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2021 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
			4	5					
1.2.	- wydatki majątkowe				26 370 000,00	21 647 000,00	21 473 651,00	26 543 349,00	
	<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>20 820 000,00</u>	<u>8 600 000,00</u>	<u>7 600 000,00</u>	<u>21 820 000,00</u>	
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				10 920 000,00	1 000 000,00	7 600 000,00	4 320 000,00	90001
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				8 415 000,00	650 000,00	0,00	9 065 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				1 485 000,00	6 950 000,00	0,00	8 435 000,00	
	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>973 651,00</u>	<u>1 436 349,00</u>	
1.2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				839 000,00	300 000,00	310 000,00	829 000,00	60016
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				1 071 850,00	8 500,00	564 103,00	516 247,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				189 150,00	1 500,00	99 548,00	91 102,00	
	<u>Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2017</u>	<u>2023</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>12 200 000,00</u>	<u>12 900 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	
1.2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 900 000,00	6 400 000,00	9 000 000,00	300 000,00	90005
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	4 930 000,00	3 315 000,00	1 615 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	870 000,00	585 000,00	285 000,00	
	<u>Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lubliniec - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzka a Spokojna</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2016</u>	<u>2021</u>	<u>550 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 050 000,00</u>	
1.2.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				550 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00	90095

**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 2021 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2021 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1.2.5	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. P. Stalmacha 12 w Lublińcu</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000,00</u>	70095
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	

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

Zgodnie z założeniami budżetu miasta na 2021 rok przychody zaplanowano w kwocie 20.265.327,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 942.571,00 zł,
- pożyczek 12.369.436,46 zł,
- emisji papierów wartościowych 2.800.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 4.153.319,54 zł, w tym wynikających z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.062.983,00 zł,
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 90.336,54 zł.

W ciągu 2021 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 2.445.683,37 zł, tj. do łącznej kwoty 22.711.010,37 zł, w tym:

- kredyty 900.011,00 zł,
- pożyczki 3.959.527,46 zł,
- emisja papierów wartościowych 2.800.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 5.144.547,98 zł, w tym wynikające z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.055.250,20 zł,
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 89.297,78 zł.
- zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8.452.469,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, stanowiąca niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1.454.454,93 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody w łącznej kwocie 21.248.595,21 zł, w tym z tytułu:

- kredytu rewitalizacyjnego z BGK Warszawa – 869.164,56 zł,
- pożyczki rewitalizacyjnej z BGK Warszawa – 3.959.527,46 zł,
- pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków z NFOŚiGW Warszawa 7.643.261,15 zł,
- emisji papierów wartościowych - 0,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 5.144.547,98 zł, w tym wynikających z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.055.250,20 zł (w tym środki: RFIL – 4.768.983,00 zł oraz z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 286.267,20 zł),
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekty Erasmus +) - 89.297,78 zł, w tym:
 - Projekt „Nowe podejście do nauki” – 23.773,91 zł,
 - Projekt „Wizja nowoczesnej szkoły” – 65.523,87 zł.
- wolnych środków - 2.177.639,13 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki FDS ul. Kochanowskiego) - 1.454.454,93 zł.

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej został ustalony na kwotę 3.100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3.100.000,00 zł

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi **44.714.953,17 zł**, co stanowi 30,32% wykonanych dochodów budżetu miasta na 2021 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 16

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 z późn. zm.)
za 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubliniec została przyjęta przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 317/XXIX/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku. W 2021 roku dokonano następujących zmian:

- uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu:
 1. Nr 330/XXX/2021 z dnia 21 stycznia 2021r.,
 2. Nr 338/XXXI/2021 z dnia 18 lutego 2021r.,
 3. Nr 344/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021r.,
 4. Nr 362/XXXIII/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.,
 5. Nr 372/XXXIV/2021 z dnia 27 maja 2021r.,
 6. Nr 403/XXXV/2021 z dnia 16 czerwca 2021r.,
 7. Nr 410/XXXVI/2021 z dnia 01 lipca 2021r.,
 8. Nr 411/XXXVI/2021 z dnia 01 lipca 2021r.,
 9. Nr 423/XXXVII/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
 10. Nr 438/XXXVIII/2021 z dnia 27 września 2021r.,
 11. Nr 479/XLI/2021 z dnia 14 grudnia 2021r.,

W zmianach dokonanych w/w uchwałami przyjęto nowe brzmienie załączników tj. Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF na lata 2021-2024 oraz objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- zarządzeniami Burmistrza Miasta w Lublińcu:
 1. Nr 15/2021 z dnia 21 stycznia 2021r.,
 2. Nr 40/2021 z dnia 18 lutego 2021r.,
 3. Nr 44/2021 z dnia 01 marca 2021r.,
 4. Nr 61/2021 z dnia 30 marca 2021r.,
 5. Nr 81/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.,
 6. Nr 101/2021 z dnia 27 maja 2021r.,
 7. Nr 112/2021 z dnia 16 czerwca 2021r.,
 8. Nr 130/2021 z dnia 01 lipca 2021r.,
 9. Nr 199/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
 10. Nr 220/2021 z dnia 27 września 2021r.,
 11. Nr 250/2021 z dnia 28 października 2021r.,
 12. Nr 264/2021 z dnia 18 listopada 2021r.,
 13. Nr 292/2021 z dnia 14 grudnia 2021r.,
 14. Nr 301/2021 z dnia 31 grudnia 2021r.

W zmianach dokonanych zarządzeniami przyjęto nowe brzmienie załączników dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2042 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 31.12.2021r. 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 2021 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 13.554.380,46 zł, wydatki o kwotę 16.000.063,83 zł. W wyniku tych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 2.445.683,37 zł, tj. do kwoty 19.611.010,37 zł, który planowany był do pokrycia:

1. niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5.144.547,98 w tym: z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.055.250,20 zł oraz z 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 89.297,78 zł,
2. nadwyżką budżetu z lat poprzednich (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.454.454,93 zł,
3. przychodami zwrotnymi z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.012.007,46 zł.

W latach 2021-2023 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 związanych ze zwiększaniem limitów wydatków przedsięwzięć majątkowych i bieżących, zaplanowanych do realizacji.

W latach 2024-2042 planowane wartości dochodów uległy zmianie w związku z planowanymi zmianami ustaw w finansowaniu j.s.t. oraz w realizacji niektórych zadań przez j.s.t.. Zmian dokonywano w zaplanowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach oraz 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 2021 roku,
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2021 roku.

Obrazują one stopień realizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie miasta w 2021 roku oraz pozostałych danych wykazywanych w prognozie za 2021 rok. Wynika z nich, że dochody ogółem w 2021 roku wykonano w 98,90 % planu, wydatki w 89,29 % planu. Przychody budżetu miasta wyniosły 21.248.595,21 zł tj. 93,56 % planu i dotyczyły przychodów:

1. z kredytu rewitalizacyjnego w BGK w kwocie 869.164,56 zł,
2. z pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w BGK W-wa w kwocie 3.959.527,46 zł,
3. z pożyczki z NFOŚiGW W-wa w kwocie 7.643.261,15 zł,
4. 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 5.144.547,98 zł,
5. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 1.454.454,93 zł,
6. z wolnych środków w kwocie 2.177.639,13 zł.

Rozchody budżetu miasta wyniosły 3.100.000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym spłaty kredytów w kwocie 800.000,00 zł i wykup papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,00 zł. W budżecie miasta za 2021 rok wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3.178.725,71 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 44.714.953,17 zł, tj. 92,47 % planowanej kwoty długu i stanowi 30,32 % dochodów wykonanych budżetu.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2021 rok wynosi 12.790.493,87 zł i stanowi 361,61 % planowanej nadwyżki.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, czyli realizacja przedsięwzięć wieloletnich za 2021 rok wyniosły 28.160.586,30 zł tj. 74,12% planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć tj. iloraz nakładów finansowych, poniesionych w 2021r. i w latach poprzednich do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć wynosi na 31.12.2021r. 63,42 %.

Na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, planowane do realizacji z udziałem środków unijnych, wydatkowano w 2021 roku kwotę 20.771.784,06 zł, stanowiącą 77,14 % planu. Stopień realizacji całości przedsięwzięć bieżących i majątkowych z udziałem środków unijnych wynosi na 31.12.2021r. 74,51 %.

ZAŁĄCZNIK NR 16

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem ^x	149 101 185,46	147 461 474,00	98,90%
1.1.	Dochody bieżące ^x , z tego:	127 753 143,46	132 040 442,48	103,36%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 343 869,00	29 597 891,00	108,24%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 854 992,00	2 301 444,75	124,07%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	25 265 419,00	25 265 419,00	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	39 219 800,63	39 012 754,43	99,47%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	34 069 062,83	35 862 933,30	105,27%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	16 370 000,00	17 633 155,62	107,72%
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	21 348 042,00	15 421 031,52	72,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 511 462,00	1 300 931,80	86,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 786 580,00	14 077 297,19	71,15%
2.	Wydatki ogółem ^x	168 712 195,83	150 640 199,71	89,29%
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	124 216 085,83	119 249 948,61	96,00%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 166 288,74	44 311 465,38	98,11%
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:	685 000,00	438 817,43	64,06%
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:	44 496 110,00	31 390 251,10	70,55%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	41 496 110,00	31 390 251,10	75,65%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 560,00	1 387 085,81	91,04%
3.	Wynik budżetu ^x	-19 611 010,37	-3 178 725,71	16,21%
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	22 711 010,37	21 248 595,21	93,56%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	16 112 007,46	12 471 953,17	77,41%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	13 012 007,46	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	6 599 002,91	6 599 002,91	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 599 002,91	3 178 725,71	48,17%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	2 177 639,13	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00%
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	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 16

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania planu
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym: ^x	48 355 007,46	44 714 953,17	92,47%
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	3 537 057,63	12 790 493,87	361,61%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi	10 136 060,54	21 567 135,91	212,78%
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	4,28%	-	-
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	5,20%	14,47%	278,27%
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	17,05%	-	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	16,86%	-	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	35 633,00	76 997,99	216,09%
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:	35 633,00	76 997,99	216,09%
9.1.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	34 855,00	76 737,42	220,16%

ZAŁĄCZNIK NR 16

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania planu
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	16 712 903,00	11 077 297,19	66,28%
9.2.1.	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:</i>	16 712 903,00	11 077 297,19	66,28%
9.2.1.1.	<i>w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	15 880 067,00	10 306 152,39	64,90%
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	384 564,00	269 489,56	70,08%
9.3.1.	<i>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:</i>	369 564,00	269 489,56	72,92%
9.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	134 046,25	50 742,39	37,85%
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	26 543 349,00	20 502 294,50	77,24%
9.4.1.	<i>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:</i>	20 007 349,00	17 284 950,43	86,39%
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	11 196 247,00	9 741 823,22	87,01%

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:	37 991 290,00	28 160 586,30	74,12%
10.1.1	<i>bieżące</i>	581 264,00	314 927,92	54,18%
10.1.2	<i>majątkowe</i>	37 410 026,00	27 845 658,38	74,43%
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	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	<i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.^x</i>	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	<i>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka^x, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	<i>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.^x, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	<i>dokonywana w formie wydatku bieżącego^x</i>	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	<i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji^x</i>	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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%

ZAŁĄCZNIK NR 16

**WYKONANIE KWOT ZAPLANOWANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania planu
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⁾	50 000,00	39 369,89	78,74%
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych⁹⁾				
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 ... **ustawy¹⁰⁾				
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 WIELOLETNICH W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2021 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2021r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2021r. (11:6)	Rozdział	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2021r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				127 018 204,99	52 396 008,99	37 991 290,00	28 160 586,30	74,12%	80 556 595,29	63,42%	x	
1.a	- ogółem wydatki bieżące				1 914 497,43	948 483,43	581 264,00	314 927,92	54,18%	1 263 411,35	65,99%	x	
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				125 103 707,56	51 447 525,56	37 410 026,00	27 845 658,38	74,43%	79 293 183,94	63,38%	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.)				70 585 804,16	31 822 891,16	26 927 913,00	20 771 784,06	77,14%	52 594 675,22	74,51%	x	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 127 034,63	608 970,63	384 564,00	269 489,56	70,08%	878 460,19	77,94%	x	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	860 629,70	480 629,70	250 000,00	218 747,17	87,50%	699 376,87	81,26%	90001
1.1.1.2	"Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+	mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa Nr 2	2018	2021	110 037,49	64 245,49	45 792,00	45 743,39	100%	109 988,88	99,96%	80101
1.1.1.3	"Moving forward - doskonalimy kompetencje językowe i technologiczne w naszej szkole", w ramach programu Wiedza Eukacja Rozwój (POWER)	mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa Nr 3	2019	2021	68 164,44	59 095,44	9 069,00	0,00	-	59 095,44	-	80101
1.1.1.4	"Wizja nowoczesnej szkoły - kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych", w ramach programu ERASMUS+	mobilność edukacyjna	Szkola Podstawowa Nr 2	2020	2022	88 203,00	5 000,00	79 703,00	4 999,00	6,27%	9 999,00	11,34%	80101
1.1.2.	- wydatki majątkowe				69 458 769,53	31 213 920,53	26 543 349,00	20 502 294,50	77,24%	51 716 215,03	74,46%	x	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	53 018 481,79	25 778 481,79	21 820 000,00	17 773 310,02	81,45%	43 551 791,81	82,14%	90001

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 16

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2021 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2021r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2021r. (11:6)	Rozdział
				od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2021r. (9:8)			
				4	5								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec - etap II	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2020	2021	2 206 326,21	769 977,21	1 436 349,00	1 397 401,71	97,29%	2 167 378,92	98,23%	70095
1.1.2.3	Program "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2023	7 542 233,60	71 733,60	2 200 000,00	253 686,97	11,53%	325 420,57	4,31%	90005
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II (część 1 i 2) - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną	poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2021	5 643 727,93	4 593 727,93	1 050 000,00	1 043 591,10	99,39%	5 637 319,03	99,89%	90095
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. P. Stalmacha 12 w Lublińcu	kompleksowa modernizacja energetyczna	Urząd Miejski	2021	2022	1 048 000,00	0,00	37 000,00	34 304,70	92,72%	34 304,70	3,27%	70095
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	x
1.2.1.	- wydatki bieżące					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	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:					56 432 400,83	20 573 117,83	11 063 377,00	7 388 802,24	90,68%	27 961 920,07	49,55%	x
1.3.1.	- wydatki bieżące					787 462,80	339 512,80	196 700,00	45 438,36	23,10%	384 951,16	48,88%	x
1.3.1.1	Dokumenty strategiczne Gminy Lubliniec, w tym: "Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Dróg Rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki"	stworzenie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe w tym z nowej perspektywy finansowej UE	Urząd Miejski	Razem:		85 000,00	0,00	35 000,00	5 201,16	14,86%	5 201,16	6,12%	x
				2020	2022	85 000,00	0,00	10 000,00	4 340,16	43,40%	4 340,16	5,11%	63003
								25 000,00	861,00	3,44%	861,00	1,01%	90005
								0,00	0,00	-	-	-	-

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2021 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2021r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2021r. (11:6)	Rozdział	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2021r. (9:8)				
			4	5									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu dostawczego	doposażenie zakładu	Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa	2020	2023	120 000,00	0,00	72 600,00	0,00	-	-	-	90017
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2024	576 512,80	339 512,80	87 000,00	38 164,50	43,87%	377 677,30	65,51%	71004
1.3.1.4	Kamera internetowa na Pl. K.Mańki w L-cu wraz z obrazem na stronie internetowej (w tym m.in. opłaty abonamentowe)	promocja miasta Lublińca w kraju i za granicą	Urząd Miejski	2021	2023	5 950,00	0,00	2 100,00	2 072,70	98,70%	2 072,70	34,84%	75075
1.3.2.	- wydatki majątkowe					55 644 938,03	20 233 605,03	10 866 677,00	7 343 363,88	67,58%	27 576 968,91	49,56%	x
1.3.2.1	Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Społecznej, w tym "Adaptacja budynku przy ul. Pawła Stalmacha 14 na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu"	poprawa jakości życia osób starszych	Urząd Miejski	2020	2022	3 723 677,00	0,00	223 677,00	32 927,60	14,72%	32 927,60	0,88%	85203
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów	Urząd Miejski	2020	2022	1 000 027,70	27,70	400 000,00	0,00	-	27,70	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	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2020	2023	2 865 156,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	70021
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2021	10 427 701,13	9 927 701,13	500 000,00	137 443,13	27,49%	10 065 144,26	96,52%	90001
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2024	3 904 382,12	3 141 382,12	563 000,00	423 124,47	75,16%	3 564 506,59	91,30%	70095
1.3.2.6	Modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2020	2022	1 450 000,00	0,00	25 000,00	0,00	-	-	0,00%	80101
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2021	3 863 259,42	288 259,42	3 575 000,00	3 486 414,22	97,52%	3 774 673,64	97,71%	60016
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej, Mickiewicza	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2023	9 457 979,84	5 057 979,84	2 000 000,00	1 665 597,31	83,28%	6 723 577,15	71,09%	60016

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2021 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2021r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2021r. (11:6)	Rozdział	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2021r. (9:8)				
			4	5									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap III między ulicą Sportową a Spokojną	poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2020	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	56 949,00	5,69%	56 949,00	1,90%	90095
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2024	2 031 254,82	1 811 254,82	70 000,00	56 568,52	80,81%	1 867 823,34	91,95%	90095
1.3.2.11	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2020	2024	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 325 309,01	66,27%	1 325 309,01	10,19%	90001
1.3.2.12	Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS - II etap	poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Miejski	2019	2021	67 000,00	7 000,00	60 000,00	50 922,00	84,87%	57 922,00	86,45%	85219
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu (dokumentacja projektowa)	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	5 289,00	3,53%	5 289,00	3,53%	90095
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu	dostosowanie instalacji elektrycznej do przepisów prawa budowlanego	Urząd Miejski	2021	2022	154 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	80101
1.3.2.15	Lubliniecki Ekopark - wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego w Lublińcu	poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	62 680,00	62,68%	62 680,00	31,34%	90095
1.3.2.16	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	40 059,92	80,12%	40 059,92	40,06%	75495
1.3.2.17	Rewitalizacja skwerów i placów na terenie miasta Lublińca	poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski	2021	2022	250 000,00	0,00	150 000,00	79,70	0,05%	79,70	0,03%	90095

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**ZAŁĄCZNIK NR 17****DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w 2021 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony zgodnie z uchwałą nr 318/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan po zmianach przewidywał przychody w kwocie 13.561.448,00 zł, z tego:

- przychody własne w kwocie 10.578.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 833.560,00 zł,
- dotacja przedmiotowa w kwocie 2.149.888 zł.

Na planowane koszty w wysokości 13.370.233,00 zł składały się:

- koszty na wydatki bieżące w kwocie 12.217.888,00 zł,
- koszty na wydatki majątkowe w kwocie 1.152.345,00 zł, z tego:
 - ze środków własnych 318.785,00 zł,
 - z dotacji Urzędu Miasta 833.560,00 zł.

PRZYCHODY

Skorygowany plan przychodów ZGKLiC na dzień sprawozdawczy stanowił kwotę 13.561.448,00 zł, z tego:

- 1) przychody bieżące 10.578.000,00 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa 2.149.888,00 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie pływalni krytej wraz z jej obejściem oraz lodowiska 705.823,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 227.090,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 72.350,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 883.137,00 zł,
 - bieżące utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim 37.900,00 zł,
 - bieżące utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim 25.000,00 zł,
 - utrzymanie targowiska miejskiego 98.464,00 zł,
 - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 100.124,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zadania inwestycyjne 833.560,00 zł, z tego na:
 - rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach L-ca 223.000,00 zł,
 - rozbudowę i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach L-ca sanitarnej 247.000,00 zł,
 - modernizację sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach L-ca 246.432,00 zł,
 - rozbudowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym 28.568,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne do Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy 74 GPP 76.311,00 zł,
 - budowa palisady przy stawie na Bulwarze Europejskim 12.249 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 13.278.817,05 zł, tj. 97,9% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów majątkowych w kwocie 46.233,23 zł, tj. 102,7% planu,
- 2) przychodów z usług w kwocie 10.370.170,65 zł, tj. 99,7% planu, z tytułu:
 - sprzedaży wody i odbioru ścieków 9.448.281,64 zł,
 - sprzedaży usług cmentarnych 253.497,29 zł,
 - pozostałej działalności 668.391,71 zł,
- 3) pozostałych odsetek, z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 22.062,97 zł, tj. 110,3% planu,

- 4) otrzymanych darowizn w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 5) wpływów z różnych dochodów w kwocie 83.429,81 zł, tj. 78,1% planu, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2.866,76 zł,
- 6) dotacji przedmiotowej w kwocie 1.922.160,39 zł, tj. 89,4% planu, z tego:
 - bieżące utrzymanie pływalni krytej wraz z jej obejściem oraz lodowiska 596.752,97 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 198.339,15 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 53.740,83 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 821.566,58 zł
 - bieżące utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim 33.883,36 zł,
 - bieżące utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim 24.935,11 zł;
 - utrzymanie targowiska miejskiego 92.818,39 zł,
 - bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 100.124,00 zł;
- 7) dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 833.560,00 zł, tj. 100,0% planu.

Na inne zwiększenia w kwocie 121.671,12 zł składały się:

- odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania w kwocie 77.365,33 zł,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 44.305,79 zł, tj. rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego w związku z uzyskanymi wpłatami oraz niewykorzystanej rezerwy na inwestycje z 2020 r.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosiło 2.729.516,67 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 291.835,78 zł, w tym:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków 253.814,95 zł,
- pozostałe przychody 38.020,83 zł.

KOSZTY

W 2021 r. zaplanowano koszty w kwocie 13.370.233,00 zł, z tego:

- bieżące 12.217.888,00 zł,
- majątkowe 1.152.345,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty w kwocie 12.971.078,96 zł, tj. 97,0% planu, z tego:

- bieżące 12.007.668,16 zł,
- majątkowe 963.410,80 zł.

W 2021 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 12.007.668,16 zł, tj. 98,3% planu, z tego na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.790.503,82 zł, tj. 99,9% planu,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 52.742,21 zł, tj. 81,1% planu,
- 3) wpłaty na PFRON w kwocie 109.383,00 zł, tj. 99,0% planu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 939.916,90 zł, tj. 98,8% planu,
- 5) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 1.663.532,59 zł, tj. 101,9% planu,
- 6) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 133.157,68 zł, tj. 99,4% planu,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 8.850,00 zł, tj. 88,5% planu,
- 8) zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 1.292.367,02 zł, tj. 89,9% planu,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33.676,88 zł, tj. 99,9% planu,
- 10) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 30.213,40 zł, tj. 100,0% planu,
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 278.529,09 zł, tj. 83,1% planu,
- 12) odpisy na ZFŚS w kwocie 140.573,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 13) podatek od nieruchomości w kwocie 479.270,00 zł, tj. 100,0% planu,

- 14) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610,00 zł, tj. 61,0% planu,
- 15) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 34,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 16) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 28.104,75 zł, tj. 93,7% planu,
- 17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 18) szkolenia pracowników w kwocie 26.143,82 zł, tj. 87,2% planu.

Na inne zmniejszenia w kwocie 112.738,40 zł składały się:

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 102.677,55 zł, tj. odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania, rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- koszty finansowe w kwocie 10.060,85 zł, tj. odpisy aktualizujące i umorzenia odsetek.

Utworzoną na 31.12.2020 r. rezerwę na inwestycje w wysokości 69.000,00 zł zrealizowano w kwocie 46.366,94 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. utworzono rezerwę na inwestycje w wysokości 170.400,00 zł zaplanowane do wykonania w 2022 r.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły 2.729.516,67 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 963.410,80 zł, tj. 83,6% planu sfinansowano:

- 1) środkami własnymi w wysokości 131.296,53 zł, które przeznaczono na:
 - a/ zadania inwestycyjne w ramach rezerwy z 2020 r. w kwocie 8.476,64 zł:
 - kanalizację sanitarną sięgacz ul. Bukowa – 5.849,45 zł,
 - kanalizację sanitarną sięgacz ul. Wiejska – 2.627,19 zł;
 - b/ zakupy gotowych środków trwałych w ramach rezerwy z 2020 r. w kwocie – 37.890,30 zł:
 - 2 ultradźwiękowe mierniki przepływowe – 27.431,35 zł,
 - przepływomierz elektromagnetyczny – 10.458,95 zł;
 - c/ zakupy gotowych środków trwałych w ramach planu 2021 r. w kwocie – 84.929,59 zł:
 - kserokopiarka – 21.024,60 zł,
 - przyczepa ciężarowa – 63.904,99 zł;
- 2) dotacją celową budżetu miasta w wysokości 832.114,27 zł, którą przeznaczono na:
 - wodociąg w rejonie ul. Podmiejskiej – 33.291,95 zł,
 - wodociąg w ul. Miłosza – 22.282,92 zł,
 - wodociąg w ul. Ks. Cebuli – 173,64 zł,
 - wodociąg w ul. Cz. Niemena – 55.287,74 zł,
 - wodociąg Kokotek – 76.303,28 zł,
 - wodociąg w ul. Makowej – 24.731,09 zł,
 - wodociąg w ul. Kochanowskiego – 7.640,11 zł,
 - wodociąg w ul. Droniowiczki – 3.274,31 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Wyszyńskiego, Wrodarczyka – 26.013,58 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Witosza – 2.624,29 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Cz. Niemena – 90.782,30 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Kolejowa – 1.060,75 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Uroczą – 33.293,50 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Miłosza – 21.917,26 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Żeromskiego i Fredry – 71.295,36 zł,
 - modernizację wodociągu Ujęcia Nr 1 ul. Piaskowa – 136.099,16 zł,
 - modernizację wodociągu ul. Słowicza – 46.846,39 zł,
 - modernizację wodociągu ul. Jodłowa – 63.119,49 zł,
 - rozbudowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym – 28.567,84 zł,
 - zakupy inwestycyjne do Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy 74 GPP – 75.260,97 zł,
 - budowę palisady przy stawie na Bulwarze Europejskim – 12.248,34 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.645.841,78 zł, w tym z tytułu:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	838.988,53 zł,
– podatku dochodowego osób fizycznych	54.063,00 zł,
– różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń	19.423,58 zł,
– zakupu materiałów i usług	291.732,22 zł,
– zobowiązań wobec Urzędu Miasta	229.173,34 zł,
– nadpłat odbiorców usług	46.836,04 zł,
– pozostałych rozliczeń	165.625,07 zł.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH****ZAŁĄCZNIK NR 18**

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych funkcjonował na podstawie uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **31.522,36 zł**, tj. **63,0 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 207,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 23.851,83 zł, tj. 47,7 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom) w kwocie 210,00 zł,
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,12 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 7.252,41 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **31.522,36 zł**, tj. **63,0 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (krzewy, donice, wykładzina podłogowa, laptopy, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, szlifierka) w kwocie 11.853,66 zł, tj. 79,0% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (piłki do gier, projektor) w kwocie 4.146,26 zł, tj. 56,8 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa laptopa i kserokopiarki) w kwocie 1.026,44 zł, tj. 11,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wykonanie i montaż bramy, wymiana szyb) w kwocie 1.796,00 zł, tj. 35,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (klimatyzacja w salach komputerowych) w kwocie 12.700,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki w kwocie **1.451,20 zł**, tj. 72,6 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **1.451,20 zł**, tj. **72,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,77 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników) w kwocie 1.449,43 zł, tj. 72,5 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **26.220,82 zł**, tj. **87,4 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 127,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń i powierzchni dachu w kwocie 23.389,00 zł, tj. 78,0 % planu,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 903,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.800,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **26.220,82 zł**, tj. **87,4 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,46 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.940,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 498,93 zł, tj. 50,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zasłony prysznicowe, myszy komputerowe, ławka, roleta materiałowa, odśnieżarka, szafa metalowa, drukarka, router, itp.) w kwocie 14.262,83 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (modernizacja nagłośnienia) w kwocie 3.500,00 zł, tj. 97,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, montaż drabiny, usługa serwisowa kamer, usługa szklarska) w kwocie 4.018,60 zł, tj. 95,7 % planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **63,50 zł**, tj. **31,8 %** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **63,50 zł**, tj. **31,8 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 63,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **42.895,43 zł**, tj. **87,5 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 108,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz najmu hali sportowej, sali gimnastycznej, dydaktycznej i stołówki) w kwocie 40.144,30 zł, tj. 81,9 % planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż makulatury) w kwocie 107,00 zł,
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 119,13 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 2.417,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **42.895,43 zł**, tj. **87,5 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 243,64 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 2.026,51 zł, tj. 96,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina, materiały dekoracyjne, dyplomy, materiały do drobnych prac remontowych, kserokopiarka, wózek na laptopy, ekran projekcyjny, notebook, monitor interaktywny, itp.) w kwocie 33.599,36 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.059,89 zł, tj. 15,5 % planu,
- zakup usług remontowych (w tym malowanie holu oraz naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego) w kwocie 5.471,23 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe) w kwocie 227,60 zł, tj. 56,9 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 267,20 zł, tj. 99,7 % planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2021 roku, uzyskano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki), w kwocie **605,68 zł**, tj. **60,6 %** planu,.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 605,68 zł, tj. 60,6 % planu, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 605,68 zł, tj. 60,6 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **1.400,00 zł**, w tym:

- należności niewymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły w kwocie 1.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 1.916,90 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2021 r. uzyskano dochody w kwocie **40.841,30 zł**, tj. **81,7 %** 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 (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 81,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 40.706,96 zł, tj. 81,4 % planu,
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,34 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **40.841,30 zł**, tj. **81,7 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,01 zł, tj. 100,0 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (siatka polipropylenowa, niszczarka, tablica suchościerna, stół do piłkarzyków, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy dla nauczycieli, projektor) w kwocie 33.732,37 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (gitara, głośniki bezprzewodowe) w kwocie 1.804,97 zł, tj. 18,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, montaż rolet, instalacja i konfiguracja monitora) w kwocie 5.303,95 zł, tj. 88,4 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **943,85 zł**, tj. **85,8 %** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **943,85 zł**, tj. **85,8 %** planu, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 943,85 zł, tj. 85,8 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

Rozdział 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału w 2021 roku nie uzyskano dochodów.

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2021 roku nie uzyskano dochodów oraz nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2021 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2021 r. uzyskano dochody w kwocie **4.055,34 zł**, tj. **67,6 %** planu, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 3.748,44 zł, tj. 62,5 % planu,
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 6,90 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **4.055,34 zł**, tj. **67,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 190,06 zł, tj. 9,8 % planu,

- zakup materiałów (elementy do podłączenia komputerów stacjonarnych, materiały dekoracyjne, lamele, drobne wyposażenie, itp.) w kwocie 3.742,88 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe) w kwocie 122,40 zł, tj. 38,1 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie **1.152,95 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 0,30 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **6.049,58 zł**, tj. **85,8 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 6.049,58 zł, tj. 100,0 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **6.049,58 zł**, tj. **85,8 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.049,58 zł, tj. 85,8 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **10.206,19 zł**, tj. **252,6 %** planu, w tym:

- wpływy najmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 1.221,41 zł, tj. 57,1 % planu,
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,02 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 8.984,76 zł, tj. 472,9 %.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **10.206,19 zł**, tj. **252,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7.085,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu przeprowadzane we własnym zakresie, sprzęt grający, panel ogrodzeniowy) w kwocie 2.560,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (materiały dydaktyczne) w kwocie 560,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2021 roku nie uzyskano dochodów.
W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie **80,00 zł**, tj. **16,0 %** planu, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 80,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **80,00 zł**, tj. **16,0 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł.