



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Poz. 3163

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA LUBLINIEC

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2012 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2011r. uchwałą Nr 183/XV/2011 budżet miasta Lubliniec na 2012 rok zamykał się kwotą 74.986.029,00 zł., w czym :

- dochody 66.855.203,00 zł
- wydatki 70.370.229,00 zł
- przychody 8.130.826,00 zł
- rozchody 4.615.800,00 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2012 rok został zwiększony z tytułu dochodów i przychodów o 0,9%, z tytułu wydatków i rozchodów o 0,8%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 919.690,42 zł, w tym :
 - na zadania własne zwiększenie o 599.262,00 zł,
 - na zadania zlecone zwiększenie o 178.028,42 zł,
 - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 130.600,00 zł,
 - na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 11.800,00 zł,
2. wydatków ogółem zwiększenie o 1.177.979,42 zł, w tym :
 - na zadania własne zwiększenie o 854.551,00 zł,
 - na zadania zlecone zwiększenie o 178.028,42 zł,
 - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 130.600,00 zł,
 - na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 14.800,00 zł,
3. przychodów zmniejszenie o 232.615,00 zł.
4. rozchody zmniejszenie o kwotę 554.121,00 zł.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2012r. został wykonany w 99,0% (w analogicznym okresie 2011r. w 97,9%), a plan wydatków w 91,5% (w roku ubiegłym w 92,8%), w tym wydatków majątkowych w 91,8% (w 2011r. w 88,6%).

Plan przychodów (obligacje jednostek samorządowych i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 46,1% (w roku ubiegłym w 75,4%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 100,0% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 99,6%).

W 2012 roku wykonano :

- dochody w kwocie 67.107.144,45 zł,
- wydatki w kwocie 65.466.067,05 zł,
- przychody w kwocie 3.642.202,76 zł,
- rozchody w kwocie 4.061.678,44 zł.

W 2012r. dochody były wyższe o 1.641.077,40 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były wyższe o 749.329,68 zł od wydatków), przychody były niższe o 419.475,68 zł od rozchodów (w 2011r. przychody były wyższe o 1.092.873,08 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.641.077,40 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2012 rok stanowią poniższe załączniki :

- 1) Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2012 roku - Załącznik Nr 1,
- 2) Dochody budżetu miasta za 2012 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 2,
- 3) Dochody budżetu miasta w 2012 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,
- 4) Dochody budżetu miasta w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,
- 5) Dochody budżetu miasta w 2012 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,
- 6) Wydatki budżetu miasta za 2012 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 6,
- 7) Wydatki budżetu miasta w 2012 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,
- 8) Wydatki budżetu miasta w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,
- 9) Wydatki budżetu miasta w 2012 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,
- 10) Przychody i rozchody budżetu miasta w 2012 roku - Załącznik Nr 10,
- 11) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w 2012 roku - Załącznik Nr 11
- 12) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w 2012 roku - Załącznik Nr 12
- 13) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2012 roku - Załącznik Nr 13,
- 14) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody - Załącznik Nr 14,

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 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:	66.855.203,00	67.774.893,42	67.107.144,45	99,0
	- na zadania własne	61.468.656,00	62.067.918,00	61.516.120,06	99,1
	- na zadania zlecone	5.165.847,00	5.343.875,42	5.238.280,80	98,0
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	138.600,00	138.525,10	100,0
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	212.700,00	224.500,00	214.218,49	95,4
II	PRZYCHODY , w tym:	8.130.826,00	7.898.211,00	3.642.202,76	46,1
	- kredyty i pożyczki	330.826,00	0,00	0,00	0,0
	- obligacje jedn. samorząd.	7.800.000,00	7.400.000,00	1.800.000,00	24,3
	- z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	498.211,00	1.842.202,76	369,8
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	74.986.029,00	75.673.104,42	70.749.347,21	93,5
IV	WYDATKI , w tym:	70.370.229,00	71.548.208,42	65.466.067,05	91,5
	- na zadania własne	64.983.682,00	65.838.233,00	59.868.029,15	90,9
	- na zadania zlecone	5.165.847,00	5.343.875,42	5.238.280,80	98,0
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	138.600,00	138.525,10	100,00
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	212.700,00	227.500,00	221.232,00	97,2
V	ROZCHODY , w tym:	4.615.800,00	4.061.679,00	4.061.678,44	100,0
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	4.615.800,00	4.061.679,00	4.061.678,44	100,0
	- przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	74.986.029,00	75.609.887,42	69.527.745,49	92,0
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	3.515.026,00	3.773.315,00	1.641.077,40	X
	- nadwyżka	0,00	0,00	1.641.077,40	X
	- deficyt	3.515.026,00	3.773.315,00	0,00	X

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2012r. w układzie działów i rozdziałów oraz z podziałem na grupy dochodów obrazują załączniki Nr 3, 4 i 5.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **67.107.144,45 zł**, tj. **99%** planu rocznego, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 61.516.120,06 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.238.280,80 zł, tj. 98% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 138.525,10 zł, tj. 100 % planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 214.218,49 zł, tj. 95 % planu.

Dochody bieżące stanowiące 87% wszystkich zrealizowanych dochodów zostały wykonane w kwocie **58.654.610,35 zł**, tj. **99%** planu a **dochody majątkowe** stanowiące 13% dochodów zrealizowanych zostały wykonane w kwocie **8.452.534,10 zł**, tj. **96%** planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 4.609.899,68 zł. (w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2011r. spadek o 8,1%) oraz nadpłaty w kwocie 227.515,97 zł.

W strukturze dochodów wykonanych w 2012 roku największy udział mają:

- w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 52,3% i zostały zrealizowane w 101% planu,
- w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 17,5% i zostały zrealizowane w 100 % planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 10,5% i zostały zrealizowane w 99% planu,
- w dziale 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7,5% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4,2% i zostały zrealizowane w 89% planu.

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2012r.:

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **66.304.462,41 zł**, tj. **99,3%** planu i **98,8%** dochodów zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała dochody w kwocie **51.431,34 zł**, tj. **84,3%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała dochody w kwocie **9.971,76 zł**, tj. **105,0%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **45.586,36 zł**, tj. **75,8%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **67.911,89 zł**, tj. **73,2%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało dochody w kwocie **49.880,99 zł**, tj. **69,7%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **26.719,19 zł**, tj. **74,6%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało dochody w kwocie **90.874,45 zł**, tj. **75,1%** planu **0,2%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało dochody w kwocie **77.742,65 zł**, tj. **81,9%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało dochody w kwocie **89.393,90 zł**, tj. **76,2%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **2.656,64 zł**, tj. **98,4%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **661,25 zł**, tj. **165,3%** planu,

- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował dochody w kwocie **21.965,12 zł**, tj. **101,2%** planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **123.796,51 zł**, tj. **91,3%** planu i **0,2%** dochodów zrealizowanych,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **144.084,99 zł**, tj. **94,9%** planu **0,2%** dochodów zrealizowanych,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował dochody w kwocie **5,00 zł**.

Poniżej przedstawia się szczegółowy opis dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe miasta.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski w 2012r. został wykonany w kwocie **66.304.462,41 zł**, tj. **99,3%** planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 57.851.938,31 zł, z dochodów majątkowych 8.452.524,10 zł, z czego na :

- zadaniach własnych w kwocie 60.713.438,02 zł, tj. 99,4% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 5.238.280,80 zł, tj. 98,0 % planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 138.525,10 zł, tj. 100,0 % planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 214.218,49 zł, tj. 95,4 % planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 4.587.938,45 zł. (w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2011r. spadek o 8,1%) oraz nadpłaty w kwocie 224.198,21 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2012r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w 2012r. otrzymano środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 283.960,00 zł, tj. 100% przekazane przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2011r., związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju – czerwcu 2010 roku dotyczącego zadania „Remont i czyszczenie potoku Steblowskiego”.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 28.096,72 zł, tj. 100% planu z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 370,30 zł, tj. 100% planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 27.726,42 zł, tj. 100% planu 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 w 2012r.

Ogółem w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano w 2012r. dochody w kwocie 312.056,72 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – w 2012r. uzyskano dochody bieżące w kwocie 905,00 zł, tj. 100% planu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 0,26 zł z tytułu pozostałych odsetek.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 76,50 zł za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.891.626,80 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu :

1. dochodów bieżących w kwocie 24.146,73 zł, tj. 104% planu dotyczących :

- kary pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł,
 - kary pieniężnej od osób prawnych w kwocie 500,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów (wyплаты przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia w mieniu komunalnym, zwrotu opłaty od apelacji, dofinansowania projektu „Przebudowa drogi gminnej ul. Niegolewskich) w kwocie 23.346,73 zł, tj. 105% planu,
2. dochodów majątkowych w kwocie 1.867.480,07 zł, tj. 100% planu, w tym :
- z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.443.882,07 zł, tj. 100% planu na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowską w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego”,
 - z dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 423.598,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Niegolewskich nr 440 071 S” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój”.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 125.402,00 zł, tj. 100% planu z dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań :

- Remont odcinka drogi gminnej ul. Lipska Góra w Lublińcu w kwocie 55.415,00 zł,
- Remont i wymiana kanalizacji deszczowej ul. Opolska do Potoku Steblowskiego w kwocie 69.987,00 zł,

związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej , jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 2.380,40 zł, tj. 100% planu z tytułu kary pieniężnej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dot. przebudowy pomieszczenia części dworca kolejowego w Lublińcu .

Ogółem w dziale 600 – Transport i Łączność – uzyskano w 2012r. dochody w kwocie 2.019.485,70 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – w 2012 roku uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 340.780,61 zł, tj. 100% planu , w tym z tytułu :

- dochodów bieżących z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 236.416,02 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie projektu „Lubliniec – bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,
- dochodów majątkowych z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 104.364,59 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie projektu „Lubliniec – bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 1.153.211,42 zł tj. 78% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 486.910,00 zł, tj. 102% planu, z dochodów majątkowych 666.301,42 zł, tj. 66% planu.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 295.444,49 zł, tj. 102% planu,

- kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 185,80 zł, tj. 100% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 163.002,17 zł, tj. 102% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 23.296,26 zł, tj. 102% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.981,28 zł, tj. 100% planu.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 36.710,27 zł, tj. 184% planu,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 629.591,15 zł, tj. 64% planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 18 lokali mieszkalnych na kwotę 240.070,25 zł,
- nieruchomości gruntowe w kwocie 218.164,30 zł,
- nieruchomości zabudowane w kwocie 1.845,00 zł,
- prawo własności (ustanowienie służebności przesyłu) w kwocie 6.894,85 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano 16% spadek powyższej sprzedaży.

W trakcie realizacji procedury zbycia są następujące nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

- działki nr 1818/158 i 1821/158 o łącznej powierzchni 0,4739 ha położone u zbiegu ulic Klonowej i Niegolewskich,
- działka nr 1819/158 o powierzchni 0,3984 ha położona przy ulicy Klonowej,
- działka nr 1270/51 o powierzchni 0,1176 ha położona przy ulicy Wieniawskiego,
- działka nr 3471/56 o powierzchni 0,1984 ha położona przy ulicy Chopina,
- działki nr 1213/51 o powierzchni 0,0817 ha i nr 1214/51 o powierzchni 0,0831 ha położone przy ulicy M.C. Skłodowskiej,
- działka nr 3049/61 o powierzchni 0,0700 ha położona przy zbiegu ulic Orzeszkowej i Prusa,
- działki nr 510/5 i 3673/344 o łącznej powierzchni 0,0096 ha położone przy ul. Cyrana,
- działki nr 3522/278 o powierzchni 0,0892 ha i 3523/278 o łącznej powierzchni 0,0911 ha położone przy ul. Pasiecznej,
- nieruchomość zabudowana położona przy ul. Pasiecznej.

Na dzień 31.12.2012r. w powyższym rozdziale występują zaległości w kwocie 691.367,58 zł oraz nadpłaty w kwocie 16.449,54 zł. z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów
 - zaległości w kwocie 429.478,89 zł, wysłano 324 wezwania do zapłaty, do komornika sądowego skierowano 4 sprawy na kwotę 60.729,15 zł, uzyskano 5 klauzul wykonalności wyroku na kwotę 62.034,15 zł,
 - nadpłaty w kwocie 5.735,88 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 47.589,60 zł, wysłano 128 wezwań do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 667,65 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - zaległości w kwocie 29,93 zł,
 - nadpłaty w kwocie 10.046,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 - nadpłaty w kwocie 0,01 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 214.269,16 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2012r. uzyskano w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 1.629.303,31 zł, tj. 99% planu, w tym m.in. z tytułu:

- kar pieniężnych od osób fizycznych (za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy) w kwocie 11.045,06 zł,

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.422.256,48 zł, tj. 98% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 40.657,87 zł, tj. 163% planu,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2011r. wpłaty za media w budynkach komunalnych, odszkodowania z ubezpieczenia mienia komunalnego, itp.) w kwocie 155.343,90 zł tj. 102% planu,

Na dzień 31.12.2012r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 2.003.169,68 zł, nadpłaty w kwocie 29.741,09 zł, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych od osób fizycznych
 - zaległości w kwocie 915,00 zł,
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
 - zaległości w kwocie 1.555.270,62 zł, (czynności egzekucyjne w zakresie windykacji zaległości wykonuje administrator – A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o.),
 - nadpłaty w kwocie 29.512,87 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 431.653,66 zł,
- wpływów z różnych dochodów
 - zaległości w kwocie 15.330,40 zł,
 - nadpłaty w kwocie 228,22 zł.

Ogółem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano dochody w kwocie 2.782.514,73 zł, tj. 89% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 2.694.537,26 zł oraz nadpłaty w kwocie 46.190,63 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w 2012r. uzyskano dochody w kwocie 1.250,40 zł z tytułu :

- kar pieniężnych od osób fizycznych (za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dot. wykonania prac geodezyjnych) w kwocie 858,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów dotyczących dodatkowego wydzielenia geodezyjnego działki w kwocie 392,40 zł, tj. 112% planu.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ogółem w dziale 710 – Działalność usługowa – wykonano dochody w kwocie 9.250,40 zł, tj. 111% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2012 roku dochody bieżące w kwocie 182.996,05 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym z tytułu:

1. dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 182.748,00 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez Wydziały : Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
2. wpływów z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł,
3. 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 48,05 zł, tj. 80% planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.210,46zł, tj. 96% planu, uzyskane z tytułu :

- kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 83,85 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.002,08 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 10,69 zł,
- wpływów z różnych dochodów w tym dotyczących wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań z ubezpieczenia, wpłaty za media najemców ul. Paderewskiego 7A, itp. w kwocie 15.113,84 zł, tj. 90% planu,

Na dzień 31.12.2012r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 1.896,19 zł, w tym z tytułu :

- dochodów z najmu w kwocie 0,99 zł, wysłano 1 upomnienie,
- pozostałych odsetek w kwocie 61,31 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.833,89 zł, wysłano 2 upomnienia.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 18.583,05 zł, tj. 112% planu z tytułu :

- kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 2.566,88 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego – upomnienia) w kwocie 16.016,17 zł, tj. 114% planu,

Ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano dochody w kwocie 217.789,56 zł, tj. 101% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 1.896,19 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.057,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 2.881,00 zł, tj. 288% planu, w tym z tytułu :

- wpływów z różnych opłat w kwocie 1.881,00 zł,
- z dotacji celowej Powiatu Lublinieckiego w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań obrony cywilnej tj. konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejaska) – łączne dochody bieżące tego rozdziału w 2012r. wynoszą 28.245,05 zł, tj. 110 % planu, które uzyskano z tytułu :

- mandatów od osób fizycznych w kwocie 27.835,55 zł, tj. 108% planu.
Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 28.998,85 zł, wysłano 84 tytuły wykonawcze na kwotę 9.850,00 zł do egzekucji komorniczej,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot składki z polisy dot. sprzedaży samochodu straży miejskiej) w kwocie 409,50 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w 2012 roku uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 115.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 30.000,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 85.000,00 zł.

Dochody bieżące uzyskano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 27 czerwca 2012r. z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej VII Przystanek Pat – w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Dochody majątkowe uzyskano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 31 lipca 2012r. z przeznaczeniem na realizację projektu „W

Lublińcu żyje się bezpieczniej” – budowa monitoringu wizyjnego, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Ogółem w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskano dochody w kwocie 146.126,05 zł, tj. 103% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 28.998,85 zł.

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

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 68.529,48 zł, tj. 114% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 68.364,18 zł, tj. 114% planu.

Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że :

- zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 81.674,04 zł,
- nadpłaty na dzień 31.12.2012r. wynoszą 942,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 165,30 zł tj. 97% planu.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału w 2012r. uzyskano dochody w kwocie 11.140.396,60 zł, tj. 101% planu, z czego m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości 10.187.923,22 zł, tj. 101% planu,
- podatku rolnego 30.038,02 zł, tj. 97% planu,
- podatku leśnego 103.112,00 zł, tj. 99% planu,
- podatku od środków transportowych 500.393,00 zł, tj. 100% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 139.766,00 zł, tj. 108% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51.467,36 zł, tj. 103% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 127.697,00 zł, tj. 104% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2012 r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 108.200,62 zł i nadpłaty w kwocie 152.204,27 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 108.200,62 zł,
 - nadpłaty w kwocie 150.714,05 zł.
- Wysłano 89 upomnień na kwotę 659.755,64 zł oraz 22 tytułów wykonawczych na kwotę 99.790,60 zł do egzekucji komorniczej,
- podatku rolnego:
 - nadpłaty w kwocie 1,22 zł.
 - podatku leśnego:
 - nadpłaty w kwocie 2,00 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) :
 - nadpłaty w kwocie 1.487,00 zł.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2012r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 2.844.340,03 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 2.494.294,86 zł,
- podatku rolnego 16.837,59 zł,

- podatku leśnego 374,81 zł,
- podatku od środków transportowych 332.832,77 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 100.597,00 zł, w tym :

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w podatku od nieruchomości w kwocie 95.816,00 zł dla 2 podmiotów,
- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 4.781,00 zł dla 6 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych w 2012r. przez organ podatkowy dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 92.028,00 zł i dotyczą :

- podatku od nieruchomości w kwocie 89.517,00 zł dla 4 podmiotów,
- odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 2.511,00 zł dla 4 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych w okresie sprawozdawczym przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty zaległości podatkowych wynoszą 1.538,00 zł dla 1 podmiotu i dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 1.500,00 zł oraz odsetek w kwocie 38,00 zł.

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału w 2012r. uzyskano dochody w kwocie 5.547.619,05 zł, tj. 102% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3.398.684,65 zł, tj. 102% planu,
- podatku rolnego 91.779,71 zł, tj. 105% planu,
- podatku leśnego 3.226,75 zł, tj. 92% planu,
- podatku od środków transportowych 249.404,53 zł, tj. 135% planu,
- podatku od spadków i darowizn 168.757,16 zł, tj. 121% planu,
- wpływów z opłaty targowej 863.635,00 zł, tj. 96% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 724.617,60 zł, tj. 91% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 47.513,65 zł, tj. 317% planu,

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2012r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 1.617.228,70 zł i nadpłaty w kwocie 17.288,07 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach):
 - zaległości w kwocie 1.573.065,29 zł,
 - nadpłaty w kwocie 5.026,96 zł.Wysłano 1867 upomnień na kwotę 675.630,01 zł oraz 569 tytułów wykonawczych na kwotę 285.056,90 zł do egzekucji komorniczej, do ksiąg wieczystych wpisano 3 hipoteki na kwotę 88.720,70 zł,
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 6.344,17 zł,
 - nadpłaty w kwocie 111,15 zł.Wysłano 310 upomnień na kwotę 61.755,00 zł oraz 152 tytuły wykonawcze na kwotę 27.966,70 zł do egzekucji komorniczej,
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 582,27 zł,
 - nadpłaty w kwocie 5,56 zł.
- podatku od środków transportowych:
 - zaległości w kwocie 9.608,83 zł,
 - nadpłaty w kwocie 3,20 zł.Wysłano 33 upomnienia na kwotę 89.855,11 zł, oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 4.713,10 zł do egzekucji komorniczej,
- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych):
 - zaległości w kwocie 27.502,14 zł,
 - nadpłaty w kwocie 12.141,20 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) :
 - zaległości w kwocie 126,00 zł.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2012r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.411.529,73 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.207.507,82 zł,
- podatku rolnego 48.052,24 zł,
- podatku leśnego 12,62 zł,
- podatku od środków transportowych 155.957,05 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 6.486,13 zł dla 7 podatników i dotyczą ulg ustawowych w podatku rolnym udzielonych decyzją Burmistrza - na wniosek podatnika.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez organ podatkowy w 2012r. wynoszą 34.054,90 zł, i dotyczą:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 6.389,90 zł dotyczących :
 - podatku od nieruchomości w kwocie 3.414,90 zł, dla 6 podatników,
 - podatku od spadków i darowizn 2.790,00 zł, dla 2 podatników,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 185,00 zł, dla 1 podatnika,
- rozłożenia na raty w kwocie 27.665,00 zł dotyczące :
 - podatku od środków transportowych w kwocie 6.178,00 zł, dla 1 podatnika,
 - podatku od spadków i darowizn 21.090,00 zł, dla 7 podatników,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 397,00 zł, dla 1 podatnika

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie 1.317.250,67 zł, tj. 102% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 588.296,44 zł, tj. 96% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 609.697,96 zł, tj. 107% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 115.003,24 zł, tj. 106% planu, w tym :
 - zajęcie pasa drogowego 42.275,02 zł
 - opłata adiacencka 71.087,22 zł
 - renta planistyczna 1.641,00 zł
- wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 25,00 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 492,44 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 3.735,59 zł, tj. 123% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występowały zaległości w kwocie 25.596,73 zł oraz nadpłaty w kwocie 3.814,13 zł w tym dotyczące :

- 1/ zajęcia pasa drogowego
 - zaległości w kwocie 4.728,98 zł , wysłano 112 wezwań do zapłaty na kwotę 20.655,93 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 6.246,57 zł do egzekucji komorniczej,
 - nadpłaty w kwocie 116,40 zł,
- 2/ opłaty adiacenckiej
 - zaległości w kwocie 5.106,07 zł , wysłano 13 wezwań do zapłaty na kwotę 16.825,25 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.352,75 zł do egzekucji komorniczej,
 - nadpłaty w kwocie 3.617,23 zł,
- 3/ renty planistycznej
 - zaległości w kwocie 7.669,11 zł, wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 7.669,05 zł,
 - nadpłaty w kwocie 80,50 zł,
- 4/ kar pieniężnych od osób fizycznych
 - zaległości w kwocie 6.415,20 zł,
- 5/ pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 1.677,37 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 16.999.837,87 zł, tj. 100 % planu, z tytułu :

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.915.713,00 zł, tj. 98% planu,
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1.084.124,87 zł, tj. 145 % planu,

Na dzień 31.12.2012r. (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) występowała nadpłata w kwocie 3.710,29 zł.

Rozdz. 75624 – Dywidendy – w 2012 roku uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 35.300,00 zł tj. 100% planu z tytułu podziału zysku netto Spółki ASA Lubliniec za 2011 rok i przeznaczenie części kwoty na dywidendę dla wspólników.

Ogółem w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonano w 2012r. dochody w łącznej kwocie 35.108.933,67 zł, tj. 101% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 1.832.700,09 zł oraz nadpłaty w kwocie 177.958,76 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 11.578.469,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – w 2012 roku w tym rozdziale otrzymano środki w kwocie 63.217,00 zł tj. 100% planu na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w 2012r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 78.705,21 zł, tj. 103% planu z tytułu pozostałych odsetek (odsetki z ING Banku Śląskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego) uzyskanych z tytułu terminowego lokowania wolnych środków.

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 11.720.391,21 zł, tj. 100 % planu rocznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 107.886,60 zł, tj. 65 % planu, w tym :

- z dochodów bieżących w kwocie 93.741,60 zł, tj. 62% planu z tytułu :
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 79.680,36 zł, tj. 62% planu,
 - dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 14.061,24 zł, tj. 62% planu, na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lubliniczian” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- z dochodów majątkowych w kwocie 14.145,00 zł, tj. 88% planu z tytułu :
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 12.023,25 zł, tj. 88% planu,
 - dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 2.121,75 zł, tj. 88% planu, na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lubliniczian” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2012r. uzyskano w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 20.393,68 zł, tj. 68 % planu z tytułu :

- dotacji celowej na podstawie porozumień zawartych z gminami Kochanowice i Herby w kwocie 19.818,49 zł, tj. 66% planu na refundację wydatków ponoszonych przez Gminę Lubliniec, związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy Kochanowice i Herby z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź o potrzebie kształcenia specjalnego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Lublińcu,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli w kwocie 575,19 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2012r. środki Unii Europejskiej w kwocie 12.106,80 zł, tj. 101% planu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych do realizacji w Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – w 2012 roku otrzymano w tym rozdziale dochody w kwocie 9.357,65 zł dotyczące pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano dochody ogółem w kwocie 1.011.016,16zł, tj. 92% planu w tym z tytułu :

- dochodów bieżących w kwocie 179.739,16 zł, tj. 67% planu tj. :
 - wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania kasacyjnego) w kwocie 3.600,00 zł,
 - dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 470,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
 - dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim w kwocie 136.151,86 zł, tj. 60% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na uczniów innych gmin, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Lubliniec w kwocie 39.517,30 zł, tj. 99% planu.
- dochodów majątkowych w kwocie 831.277,00 zł, tj. 100% planu tj. :
 - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 783.000,00 zł, tj 100% planu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu”,
 - dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 48.277,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa gruntowego wymiennika ciepła w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu”.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 7,69 zł, z tytułu pozostałych odsetek.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.160.760,89 zł, tj. 89% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 7,69 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2012r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 13.300,00 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Ciasna, Herby i Pawonków z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej z terenu w/w Gmin.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.719,00 zł tj. 84% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ogółem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 17.019,00 zł, tj. 96% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2012r. dochody bieżące w kwocie 598.612,08 zł, tj. 100% planu, z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 577.969,64 zł, tj. 100% planu na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 20.100,00 zł, tj. 100% planu przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby, Ciasna i Pawonków, z przeznaczeniem na korzystanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie i wykazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych z powyższych Gmin, z usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 542,44 zł, tj. 90% planu.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2012 roku uzyskano w tym rozdziale dochody z dotacji celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.525,10 tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Mój cel – żyć godnie” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – dochodem tego rozdziału w okresie sprawozdawczym była kwota 18.255,44 zł, tj. 97% planu z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok zadania pn. „Asystent rodziny”.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ogółem w kwocie 4.409.368,58 zł, tj. 98% planu, w tym z tytułu :

- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 40.446,21 zł, tj. 101% planu ;
- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 4.360.518,14 zł, tj. 98% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, w tym m.in. zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych ;
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.404,23 zł, tj. 56% planu.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w 2012r. otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w kwocie 35.790,01 zł, tj. 98% planu , w tym :

- na zadania zlecone w kwocie 8.751,60 zł, tj. 96% planu,

- na zadania własne w kwocie 27.038,41 zł, tj. 98% planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2012r. kwotę 696.748,78 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 306.306,43 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w 2012r. w ramach tego rozdziału otrzymano dochody bieżące w kwocie 547.967,13 zł, tj. 31% planu z tytułu:

- płatności ze środków europejskich w kwocie 263.666,80 zł, tj. 107% planu na realizację projektu systemowego „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ;
- dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 6.736,33 zł, tj. 117% planu na realizację projektu systemowego „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ;
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 249.178,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ;
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 28.386,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału w 2012r. otrzymano dochody w kwocie 37.146,79 zł tj. 100% planu, z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 36.891,00 zł, tj. 100% planu 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 255,79 zł, tj. 256% planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2012r. w tym rozdziale otrzymano dochody bieżące w kwocie 225.020,00 zł, tj. 99% planu m.in. z tytułu :

1. dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 35.900,00 zł, tj. 95% planu na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
2. dotacji celowej na zadania własne w kwocie 189.120,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano w 2012r. dochody w kwocie 6.890.740,34 zł, tj. 99% planu rocznego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody bieżące w kwocie 107.462,58 zł, tj. 95% planu z tytułu :

- kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 696,00 zł,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania własne w kwocie 92.007,00 zł, tj. 100% planu na realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim w Lublińcu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania własne w kwocie 14.759,58 zł, tj. 70% planu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, dla gmin tworzących nowe miejsca opieki z udziałem programu „Maluch”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2012r. dotację celową na zadania własne w kwocie 162.757,51 zł, tj. 57% planu z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 126.058,74 zł, tj. 79% planu,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 36.698,77 zł, tj. 29% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w tym rozdziale uzyskano w 2012r. dochody bieżące w kwocie 443,00 zł tj. 81% planu, z tytułu wpływów z różnych dochodów (odsprzedaż energii) oraz pozostałych odsetek.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 0,57 zł dotyczące pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – w okresie sprawozdawczym wpłynęła z zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa kwota 41.552,10 zł, tj. 100% planu z tytułu nadwyżki środków obrotowych na dzień 31.12.2011 roku.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2012r. wpłynęła kwota 120.769,05 zł, tj. 100% planu z tytułu :

- kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 4.509,96 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty gospodarcze przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 116.036,12 zł, tj. 100% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 222,97 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 4.960,57 zł, tj. 124% planu przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska .

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano w 2012r. dochody w kwocie 4.834.621,73 zł, tj. 100% planu, w tym z dochodów bieżących 65.969,86 zł, tj. 106% planu, z dochodów majątkowych 4.768.651,87 zł, tj. 100% planu.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu :

1. kar pieniężnych (za nieterminowe wykonanie prac umownych) w kwocie 185,57zł,
2. wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 49.787.97 zł, tj. 105% planu,
3. pozostałych odsetek w kwocie 171,72 zł, tj. 65% planu,
4. wpływów z różnych dochodów (sprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim) w kwocie 15.824,60 zł, tj. 153% planu.

Dochody majątkowe uzyskano z:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 12,00 zł,

- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 4.768.639,87 zł, tj. 100% planu na realizację projektu „Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego”,

Na dzień 31.12.2012r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 28.200,50 zł oraz nadpłaty w kwocie 2,60 zł, w tym z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży wyrobów :
 - zaległości w kwocie 14.512,60 zł, wysłano 3 wezwania do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 2,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :
 - zaległości w kwocie 3.381,72 zł,
- pozostałych odsetek :
 - zaległości w kwocie 10.244,62 zł,
- wpływów z różnych dochodów :
 - zaległości w kwocie 61,56 zł, wysłano 1 wezwanie do zapłaty,

Ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.002.346,45 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 28.201,07 zł, oraz nadpłaty w kwocie 2,60 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w 2012r. otrzymano dochody bieżące w kwocie 160.000,00 zł, tj. 100% planu z dotacji celowej na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą o bibliotekach.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 3.430,71 zł, tj. 86% planu z tytułu :

- wpływów z usług dotyczących zamieszczania reklam i ogłoszeń w Nowinach Lublinieckich, w kwocie 3.361,16 zł, tj. 84% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 69,55 zł.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 1.597,04 zł oraz nadpłaty w kwocie 46,22 zł, w tym z tytułu :

- wpływów z usług :
 - zaległości w kwocie 1.435,02 zł,
 - nadpłaty w kwocie 46,22 zł,
- pozostałych odsetek :
 - zaległości w kwocie 162,02 zł,

Ogółem w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 163.430,71 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 1.597,04 zł, oraz nadpłaty w kwocie 46,22 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w 2012r. w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 116.288,15 zł, tj. 101% planu, w tym z dochodów bieżących 984,00 zł, z dochodów majątkowych 115.304,15 zł, tj. 100% planu.

Dochody bieżące otrzymano z tytułu ;

- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 3,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 981,00 zł.

Dochody majątkowe uzyskano z płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na podstawie umowy podpisanej z Województwem Śląskim z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.366,13 zł z tytułu :

- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 120,71 zł,
- zwrotu dotacji celowej pobranej z budżetu miasta w 2011r. w nadmiernej wysokości w kwocie 1.245,42 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2012r. dochody w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu i Turystyki w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.

Ogółem w dziale 926 – Kultura fizyczna – uzyskano w 2012r. dochody w kwocie 137.654,28 zł, tj. 102% planu rocznego.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2012 roku został wykonany w kwocie **51.431,34 zł**, tj. **84 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2012 roku dochody w kwocie 51.431,34 zł, tj. 84 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 15.505,79 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 606,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.318,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 863,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 49,71 zł
 - współużytkowanie budynku szkolnego w kwocie 34.406,03 zł

Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły żadne zaległości.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 za 2012 rok został wykonany w kwocie **9.971,76 zł**, tj. **105 %** 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 w 2012 roku dochody w kwocie **9.971,76 zł**, tj. 105 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 9.304,20 zł, tj. 103% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł,
- wpływu z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 667,51 zł tj. 134% planu.

Ogółem w ramach działu – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **9.971,76 zł**, tj. 105 % planu, w tym całość dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w 2012r. został wykonany w kwocie **448.109,43 zł**, tj. **99,3%** planu, w całości na zadaniach własnych. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 448109,43 zł, tj. 99,3% planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 18.896,18 zł, tj. 93,5% planu,
- wpływu z usług (opłata stała za przyrządzanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 425.539,78 zł, tj. 74,4% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 1.161,83 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 2.511,64 zł, tj. 132,2% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3.825,82 zł z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | 449,24 zł |
| - wpływów z usług | 2.915,58 zł |
| - pozostałych odsetek | 461,00 zł |
- oraz nadpłata wpływów z usług przedszkoli publicznych i odsetek w kwocie 860,47 zł.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃCU**

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.656,64zł**, tj. **98,4 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **2.656,64zł**, tj. **98,4 %** planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2.078,94zł, tj. 94,5 % planu,
- wpływu z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 577,70zł, tj. 115,5 % planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **2.656,64zł**, tj. **98,4 %** planu, w tym całość z dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LUBLIŃCU**

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 2 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **661,25zł** tj. **165,3%** planu, w całości na zadaniach własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **661,25zł** tj. **165,3%** planu, w tym z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10,00zł,
- wpływu z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 651,25zł tj. 162,8% planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **661,25zł** tj. **165,3%** planu, w tym całość z dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w 2012r. został wykonany w kwocie **21.965,12 zł**, tj. 101,2% planu, w całości na zadaniach własnych. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 21.965,12 zł, tj. 97,3% planu z wpływu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływu z różnych dochodów (refundacja na podstawie umowy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz przebieganie wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS).

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 607,95zł z tytułu:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - najmu pomieszczeń | 491,50 zł |
| - pozostałych odsetek | 116,45 zł |
- Sprawę skierowano do sądu.

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 2012r. został wykonany w wysokości **123.796,51 zł, tj. 91,3%** planu. Na dzień 31.12.2012r. występują zaległości w kwocie 17.527,46 zł. oraz nadpłaty w kwocie 2.457,29 zł

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2012r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2012 r. dochody w kwocie 20,00 zł, z tytułu zwrotu częściowej opłaty od wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 70.952,69 zł, tj. 125,9% planu, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 70.952,31 zł,
- pozostałych odsetek 0,38 zł.

Na dzień 31.12.2012r. występują nadpłaty w kwocie 2.457,29 zł.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 19.844,95 zł, tj. 110,3% planu, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w kwocie 19.844,06 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 0,89 zł.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2012 r. dochody w kwocie 10.628,88 zł, tj.30,4% planu, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 4.907,48 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 3.523,37 zł,
- pozostałych dochodów w wysokości 5,65 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 2.183,58 zł,
- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zaległości w wysokości 17.527,46 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 650,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne gminy wypłaconych zasiłków celowych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.712,06 zł, z tego:

- wynagrodzenie należne dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w kwocie 412,06 zł,
- otrzymanych darowizn w wysokości 1.300,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 19.987,93 zł, tj. 77,5% planu, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z tytułu realizacji zadań własnych w kwocie **144.084,99 zł**, tj. **94,9%** planu dotyczące:

- wpływów z usług (odpłatność za żywienie dzieci i opłata stała) w kwocie 143.700,83 zł tj. 94,7% planu,
- pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności za żywienie dzieci 105,91 zł,
- wpływów z różnych dochodów: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 94,00 zł, i sprzedaż złomu w kwocie 184,25 zł, tj. 278,3% planu.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE
PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU**

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **5,00zł** z tytułu wynagrodzenia dla płatnika dotyczącego terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM		67 774 893,42	67 107 144,45	99,01
DOCHODY NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		138 600,00	138 525,10	99,95
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 000,00	8 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00	30 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00	30 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		85 000,00	85 000,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		85 000,00	85 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	15 600,00	15 525,10	99,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 600,00	15 525,10	99,52
DOCHODY BIEŻĄCE		15 600,00	15 525,10	99,52
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		15 600,00	15 525,10	99,52
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T		224 500,00	214 218,49	95,42

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000,00	1 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	30 100,00	19 818,49	65,84
80104	Przedszkola	30 100,00	19 818,49	65,84
DOCHODY BIEŻĄCE		30 100,00	19 818,49	65,84
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 100,00	19 818,49	65,84
851	Ochrona zdrowia	13 300,00	13 300,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00	13 300,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		13 300,00	13 300,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		13 300,00	13 300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	20 100,00	20 100,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 100,00	20 100,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		20 100,00	20 100,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 100,00	20 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	100,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00	160 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00	160 000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		62 067 918,00	61 516 120,06	99,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 330,00	284 330,30	100,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 960,00	283 960,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		283 960,00	283 960,00	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		283 960,00	283 960,00	100,00
01095	Pozostała działalność	370,00	370,30	100,08
DOCHODY BIEŻĄCE		370,00	370,30	100,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		370,00	370,30	100,08
020	Leśnictwo	905,00	905,00	100,00
02095	Pozostała działalność	905,00	905,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		905,00	905,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		905,00	905,00	100,00
600	Transport i łączność	2 025 054,00	2 019 485,70	99,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	76,50	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	76,50	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	76,50	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 897 272,00	1 891 626,80	99,70
DOCHODY BIEŻĄCE		23 140,00	24 146,73	104,35
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		23 140,00	24 146,73	104,35

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZALĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 874 132,00	1 867 480,07	99,65
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		423 598,00	423 598,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 450 534,00	1 443 882,07	99,54
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 402,00	125 402,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		125 402,00	125 402,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		125 402,00	125 402,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2 380,00	2 380,40	100,02
DOCHODY BIEŻĄCE		2 380,00	2 380,40	100,02
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 380,00	2 380,40	100,02
630	Turystyka	340 781,00	340 780,61	100,00
63095	Pozostała działalność	340 781,00	340 780,61	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		236 416,00	236 416,02	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		236 416,00	236 416,02	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		104 365,00	104 364,59	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		104 365,00	104 364,59	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 130 667,00	2 782 514,73	88,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 667,00	1 153 211,42	77,52

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BIEŻĄCE		477 667,00	486 910,00	101,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		477 667,00	486 910,00	101,94
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 010 000,00	666 301,42	65,97
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 010 000,00	666 301,42	65,97
70095	Pozostała działalność	1 643 000,00	1 629 303,31	99,17
DOCHODY BIEŻĄCE		1 643 000,00	1 629 303,31	99,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 643 000,00	1 629 303,31	99,17
710	Działalność usługowa	351,00	1 250,40	356,24
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	351,00	1 250,40	356,24
DOCHODY BIEŻĄCE		351,00	1 250,40	356,24
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		351,00	1 250,40	356,24
750	Administracja publiczna	33 457,00	35 041,56	104,74
75011	Urzędy wojewódzkie	60,00	248,05	413,42
DOCHODY BIEŻĄCE		60,00	248,05	413,42
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60,00	248,05	413,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 830,00	16 210,46	96,32
DOCHODY BIEŻĄCE		16 830,00	16 210,46	96,32
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		16 830,00	16 210,46	96,32
75095	Pozostała działalność	16 567,00	18 583,05	112,17

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BIEŻĄCE		16 567,00	18 583,05	112,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		16 567,00	18 583,05	112,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 685,00	30 126,05	117,29
75414	Obrona cywilna	0,00	1 881,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 881,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 881,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	25 685,00	28 245,05	109,97
DOCHODY BIEŻĄCE		25 685,00	28 245,05	109,97
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 685,00	28 245,05	109,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 895 415,00	35 108 933,67	100,61
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 170,00	68 529,48	113,89
DOCHODY BIEŻĄCE		60 170,00	68 529,48	113,89
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 170,00	68 529,48	113,89

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 998 000,00	11 140 396,60	101,29
DOCHODY BIEŻĄCE		10 998 000,00	11 140 396,60	101,29
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 998 000,00	11 140 396,60	101,29
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 460 500,00	5 547 619,05	101,60
DOCHODY BIEŻĄCE		5 460 500,00	5 547 619,05	101,60
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 460 500,00	5 547 619,05	101,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 445,00	1 317 250,67	102,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 291 445,00	1 317 250,67	102,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 291 445,00	1 317 250,67	102,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 050 000,00	16 999 837,87	99,71
DOCHODY BIEŻĄCE		17 050 000,00	16 999 837,87	99,71
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		17 050 000,00	16 999 837,87	99,71

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
75624	Dywidendy	35 300,00	35 300,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		35 300,00	35 300,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		35 300,00	35 300,00	100,00
758	Różne rozliczenia	11 717 741,00	11 720 391,21	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 578 469,00	11 578 469,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		11 578 469,00	11 578 469,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 578 469,00	11 578 469,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 217,00	63 217,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		63 217,00	63 217,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		63 217,00	63 217,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 055,00	78 705,21	103,48
DOCHODY BIEŻĄCE		76 055,00	78 705,21	103,48
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		76 055,00	78 705,21	103,48
801	Oświata i wychowanie	1 966 205,00	1 675 737,94	85,23
80101	Szkoły podstawowe	237 574,00	169 289,70	71,26
DOCHODY BIEŻĄCE		221 574,00	155 144,70	70,02
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		70 500,00	61 403,10	87,10

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		151 074,00	93 741,60	62,05
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 000,00	14 145,00	88,41
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		16 000,00	14 145,00	88,41
80104	Przedszkola	593 696,00	448 684,62	75,57
DOCHODY BIEŻĄCE		593 696,00	448 684,62	75,57
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		593 696,00	448 684,62	75,57
80110	Gimnazja	15 100,00	15 424,69	102,15
DOCHODY BIEŻĄCE		15 100,00	15 414,69	102,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 100,00	3 307,89	106,71
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 000,00	12 106,80	100,89
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	10,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	10,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 700,00	21 965,12	101,22
DOCHODY BIEŻĄCE		21 700,00	21 965,12	101,22
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		21 700,00	21 965,12	101,22

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
80148	Stołówki szkolne	0,00	9 357,65	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	9 357,65	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	9 357,65	0,00
80195	Pozostała działalność	1 098 135,00	1 011 016,16	92,07
DOCHODY BIEŻĄCE		266 858,00	179 739,16	67,35
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		266 858,00	179 739,16	67,35
DOCHODY MAJĄTKOWE		831 277,00	831 277,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		831 277,00	831 277,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	20,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	20,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	20,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 959 062,00	1 958 866,37	99,99
85202	Domy pomocy społecznej	56 340,00	70 952,69	125,94
DOCHODY BIEŻĄCE		56 340,00	70 952,69	125,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		56 340,00	70 952,69	125,94
85203	Ośrodki wsparcia	18 600,00	20 392,39	109,64
DOCHODY BIEŻĄCE		18 600,00	20 392,39	109,64
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 600,00	20 392,39	109,64
85206	Wspieranie rodziny	18 750,00	18 255,44	97,36

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BIEŻĄCE		18 750,00	18 255,44	97,36
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 750,00	18 255,44	97,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	59 479,32	66,09
DOCHODY BIEŻĄCE		90 000,00	59 479,32	66,09
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		90 000,00	59 479,32	66,09
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.	27 500,00	27 038,41	98,32
DOCHODY BIEŻĄCE		27 500,00	27 038,41	98,32
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		27 500,00	27 038,41	98,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 945,00	697 398,78	100,07
DOCHODY BIEŻĄCE		696 945,00	697 398,78	100,07
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		696 945,00	697 398,78	100,07
85216	Zasiłki stałe	306 500,00	306 306,43	99,94
DOCHODY BIEŻĄCE		306 500,00	306 306,43	99,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		306 500,00	306 306,43	99,94

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 407,00	549 679,19	103,83
DOCHODY BIEŻĄCE		529 407,00	549 679,19	103,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		278 064,00	279 276,06	100,44
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		251 343,00	270 403,13	107,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00	20 243,72	78,16
DOCHODY BIEŻĄCE		25 900,00	20 243,72	78,16
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 900,00	20 243,72	78,16
85295	Pozostała działalność	189 120,00	189 120,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		189 120,00	189 120,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		189 120,00	189 120,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 091,00	251 547,57	94,89
85305	Żłobki	265 091,00	251 547,57	94,89
DOCHODY BIEŻĄCE		265 091,00	251 547,57	94,89
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		265 091,00	251 547,57	94,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 792,00	162 757,51	56,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 792,00	162 757,51	56,75
DOCHODY BIEŻĄCE		286 792,00	162 757,51	56,75

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		286 792,00	162 757,51	56,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 078,00	5 002 346,45	100,11
90015	Pozostałe odsetki	550,00	443,00	80,55
DOCHODY BIEŻĄCE		550,00	443,00	80,55
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		550,00	443,00	80,55
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	41 552,00	41 552,10	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		41 552,00	41 552,10	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		41 552,00	41 552,10	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 767,00	120 769,05	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		120 767,00	120 769,05	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		120 767,00	120 769,05	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 960,57	124,01
DOCHODY BIEŻĄCE		4 000,00	4 960,57	124,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000,00	4 960,57	124,01
90095	Pozostała działalność	4 830 209,00	4 834 621,73	100,09
DOCHODY BIEŻĄCE		62 271,00	65 969,86	105,94

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		62 271,00	65 969,86	105,94
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 767 938,00	4 768 651,87	100,01
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	12,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 767 938,00	4 768 639,87	100,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 430,71	85,77
92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 430,71	85,77
DOCHODY BIEŻĄCE		4 000,00	3 430,71	85,77
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000,00	3 430,71	85,77
926	Kultura fizyczna	135 304,00	137 654,28	101,74
92601	Obiekty sportowe	115 304,00	116 288,15	100,85
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	984,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	984,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		115 304,00	115 304,15	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		115 304,00	115 304,15	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 366,13	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 366,13	0,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 366,13	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	20 000,00	100,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 343 875,42	5 238 280,80	98,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 726,42	27 726,42	100,00
01095	Pozostała działalność	27 726,42	27 726,42	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		27 726,42	27 726,42	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		27 726,42	27 726,42	100,00
750	Administracja publiczna	182 748,00	182 748,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	182 748,00	182 748,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		182 748,00	182 748,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		182 748,00	182 748,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 057,00	4 057,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 057,00	4 057,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 057,00	4 057,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 057,00	4 057,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 436,00	3 719,00	83,84

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85195	Pozostała działalność	4 436,00	3 719,00	83,84
DOCHODY BIEŻĄCE		4 436,00	3 719,00	83,84
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 436,00	3 719,00	83,84
852	Pomoc społeczna	5 124 908,00	5 020 030,38	97,95
85203	Ośrodki wsparcia	578 600,00	577 969,64	99,89
DOCHODY BIEŻĄCE		578 600,00	577 969,64	99,89
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		578 600,00	577 969,64	99,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 462 535,00	4 360 518,14	97,71
DOCHODY BIEŻĄCE		4 462 535,00	4 360 518,14	97,71
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 462 535,00	4 360 518,14	97,71
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.	9 082,00	8 751,60	96,36
DOCHODY BIEŻĄCE		9 082,00	8 751,60	96,36
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 082,00	8 751,60	96,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 891,00	36 891,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		36 891,00	36 891,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		36 891,00	36 891,00	100,00
85295	Pozostała działalność	37 800,00	35 900,00	94,97
DOCHODY BIEŻĄCE		37 800,00	35 900,00	94,97
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		37 800,00	35 900,00	94,97

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BUDŻETU		67 774 893,42	67 107 144,45	99,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	312 056,42	312 056,72	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		312 056,42	312 056,72	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 096,42	28 096,72	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		283 960,00	283 960,00	100,00
020	Leśnictwo	905,00	905,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		905,00	905,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		905,00	905,00	100,00
600	Transport i łączność	2 025 054,00	2 019 485,70	99,73
DOCHODY BIEŻĄCE		150 922,00	152 005,63	100,72
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		150 922,00	152 005,63	100,72
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 874 132,00	1 867 480,07	99,65
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		423 598,00	423 598,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 450 534,00	1 443 882,07	99,54
630	Turystyka	340 781,00	340 780,61	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		236 416,00	236 416,02	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		236 416,00	236 416,02	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		104 365,00	104 364,59	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		104 365,00	104 364,59	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 130 667,00	2 782 514,73	88,88
DOCHODY BIEŻĄCE		2 120 667,00	2 116 213,31	99,79
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 120 667,00	2 116 213,31	99,79
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 010 000,00	666 301,42	65,97
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 010 000,00	666 301,42	65,97
710	Działalność usługowa	8 351,00	9 250,40	110,77
DOCHODY BIEŻĄCE		8 351,00	9 250,40	110,77
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 351,00	9 250,40	110,77
750	Administracja publiczna	216 205,00	217 789,56	100,73
DOCHODY BIEŻĄCE		216 205,00	217 789,56	100,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		216 205,00	217 789,56	100,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 057,00	4 057,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 057,00	4 057,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 057,00	4 057,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 685,00	146 126,05	103,13
DOCHODY BIEŻĄCE		56 685,00	61 126,05	107,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		56 685,00	61 126,05	107,83
DOCHODY MAJĄTKOWE		85 000,00	85 000,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		85 000,00	85 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 895 415,00	35 108 933,67	100,61
DOCHODY BIEŻĄCE		34 895 415,00	35 108 933,67	100,61
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		34 895 415,00	35 108 933,67	100,61
758	Różne rozliczenia	11 717 741,00	11 720 391,21	100,02
DOCHODY BIEŻĄCE		11 717 741,00	11 720 391,21	100,02
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 717 741,00	11 720 391,21	100,02
801	Oświata i wychowanie	1 996 305,00	1 695 556,43	84,93
DOCHODY BIEŻĄCE		1 149 028,00	850 124,43	73,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		985 954,00	744 276,03	75,49

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		163 074,00	105 848,40	64,91
DOCHODY MAJĄTKOWE		847 277,00	845 432,00	99,78
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		831 277,00	831 287,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		16 000,00	14 145,00	88,41
851	Ochrona zdrowia	17 736,00	17 039,00	96,07
DOCHODY BIEŻĄCE		17 736,00	17 039,00	96,07
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		17 736,00	17 039,00	96,07
852	Pomoc społeczna	7 119 670,00	7 014 521,85	98,52
DOCHODY BIEŻĄCE		7 119 670,00	7 014 521,85	98,52
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 868 327,00	6 744 118,72	98,19
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		251 343,00	270 403,13	107,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 091,00	251 547,57	94,89
DOCHODY BIEŻĄCE		265 091,00	251 547,57	94,89
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		265 091,00	251 547,57	94,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 792,00	162 757,51	56,75

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZALĄCZNIK NR 4**

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BIEŻĄCE		286 792,00	162 757,51	56,75
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		286 792,00	162 757,51	56,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 078,00	5 002 346,45	100,11
DOCHODY BIEŻĄCE		229 140,00	233 694,58	101,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		229 140,00	233 694,58	101,99
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 767 938,00	4 768 651,87	100,01
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	12,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 767 938,00	4 768 639,87	100,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	163 430,71	99,65
DOCHODY BIEŻĄCE		164 000,00	163 430,71	99,65
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		164 000,00	163 430,71	99,65
926	Kultura fizyczna	135 304,00	137 654,28	101,74
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000,00	22 350,13	111,75
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	22 350,13	111,75
DOCHODY MAJĄTKOWE		115 304,00	115 304,15	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		115 304,00	115 304,15	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁĄCZNIK NR 5**

GRUPA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BUDŻETU	67 774 893,42	67 107 144,45	99,01
DOCHODY BIEŻĄCE	58 970 877,42	58 654 610,35	99,46
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	58 036 084,42	57 757 982,80	99,52
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	934 793,00	896 627,55	95,92
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 804 016,00	8 452 534,10	96,01
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 349 875,00	2 006 198,42	85,37
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 454 141,00	6 446 335,68	99,88

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 6**

Wykonanie planu wydatków w 2012 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 **65.466.067,05 zł**, tj. **92%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 59.868.029,15 zł, tj. 91% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.238.280,80 zł, tj. 98% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 138.525,10 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 221.232,00 zł, tj. 97% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 77 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 92% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 23% wydatków zrealizowanych zostały również wykonane w 92% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 51% zrealizowanych wydatków bieżących i 39% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 97% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.235.574,78 zł.

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

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 38,0% i zostały zrealizowane w 96% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA - 14,8% i zostały zrealizowane w 95% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 13,5% i zostały zrealizowane w 95% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9,6% i zostały zrealizowane w 89% planu,
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8,7% i zostały zrealizowane w 94% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4,9% i zostały zrealizowane w 68% planu,
- w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3,5% i zostały zrealizowane w 99% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2012r :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **34.608.257,75 zł**, tj. **86,6%** planu i **53%** wydatków zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała wydatki w kwocie **4.815.931,50 zł**, tj. **99,6%** planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **3.227.912,45 zł**, tj. **99,1%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **520.545,64 zł**, tj. **99,0%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **977.721,98 zł**, tj. **99,1%** planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.070.468,06 zł**, tj. **96,7%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **514.230,47 zł**, tj. **99,1%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **972.203,50 zł**, tj. **98,4%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.019.437,97 zł**, tj. **99,1%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **1.077.343,46 zł**, tj. **98,2%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **2.754.964,96 zł**, tj. **98,9%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **3.101.984,96 zł**, tj. **98,4%** planu,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował wydatki w kwocie **638.286,12 zł**, tj. **96,9%** planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **8.824.326,02 zł**, tj. **95,7%** planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **715.342,66 zł**, tj. **94,0%** planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **627.109,55 zł** tj. **98,3%** 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 **34.608.257,75 zł**, tj. **86,6%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 34.106.726,33 zł, tj. 86,4% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 214.531,42 zł, tj. 100,0% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 123.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.374.134,77 zł, tj. 82,8 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 15.234.122,98 zł, tj. 91,8 % planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 533.653,99 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2012r. przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 65.000,00zł 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 2012r. kwotę 2.423,59 zł, tj. 61% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2012r. wydatkowano kwotę 27.726,42 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 2012r. wydatkowano kwotę 95.150,01 zł, tj. 98% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – w 2012r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 39.564,80 zł, tj. 99% planu w całości na wydatki majątkowe tj. na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą”.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.062,28 zł, tj. 77% planu, z tytułu wydatków bieżących dot. świadczenia usług w ramach komunikacji regularnej na trasie Lubliniec – Kokotek w dni targowe według ustalonego rozkładu jazdy. Powyższy wydatek dotyczy dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w umowie a faktycznym wpływem ze sprzedaży biletów.
Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 215,60 zł dotyczące zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012r. kwotę 5.283.013,26 zł, tj. 93% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 907.900,88 zł, tj. 92% planu na wydatki majątkowe 4.375.112,38 zł, tj. 94 % planu.
Wydatki bieżące przeznaczono na :

- zakup usług remontowych (eksploatacja sygnalizacji świetlnej ul. Powstańców, Plebiscytowa oraz na skrzyżowaniach, naprawa i montaż oznakowania poziomego, i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg, projekt zmiany organizacji ruchu ul. Kochcicka, Częstochowska, Mickiewicza, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Lisowickiej, dokumentacja przyszłościowa , itp.) w kwocie 510.974,95 zł, tj. 96% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników) w kwocie 392.925,93 zł, tj. 87% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg) w kwocie 4.000,00 zł, tj. 67% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych :

- | | |
|--|--------------|
| • Przebudowa drogi gminnej ul. Niegolewskich | 1.414.448,52 |
| • Budowa parkingu w rejonie ul. Mickiewicza i Św. Anny | 141.450,00 |
| • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą | 6.023,69 |
| • Przebudowa drogi gminnej ul. Karola Miarki | 30.000,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej | 409.051,09 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz z odwodnieniem ul. Karpego, ul. Krzyżowskiej , ul. A. Krajowej | 169.473,59 |
| • Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego | 1.881.130,52 |
| • Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej | 323.534,97 |

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w 2012r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 125.403,10 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na :

- Remont odcinka drogi gminnej ul. Lipska Góra w kwocie 55.415,53 zł,
- Remont i wymianę kanalizacji deszczowej ul. Opolska do Potoku Steblowskiego w kwocie 69.987,57 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2012r. wydatkowano kwotę 199.686,85 zł, tj. 100% planu na wydatki majątkowe dot. przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja części dworca PKP”.

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2012 roku wynoszą 5.660.730,29 zł, tj. 94% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 215,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano kwotę 994.612,28 zł, tj. 44% planu w tym na wydatki bieżące 918.148,08 zł, tj. 48% planu, na wydatki majątkowe 76.464,20 zł, tj. 22% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. doręczenia korespondencji z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste) w kwocie 2.707,87 zł, tj. 52% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 253.990,21 zł, tj. 26% planu z czego m.in. na:
 - opłatę za dzierżawę targowisk miejskich 168.939,10
 - ogłoszenia prasowe 6.890,83
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 77.423,27
- różne opłaty i składki (opłaty : sądowe, dot. odpisów z ksiąg wieczystych, wynikające z aktów notarialnych, za wykreślenie hipoteki, związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, za ujawnienie i sprostowanie prawa własności

nieruchomości, za sporządzenie odpisu z księgi wieczystej, zezwolenie na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego, itp.) w kwocie 10.898,00 zł, tj. 91% planu,

- podatek od nieruchomości w kwocie 324.518,00 zł, tj. 75% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.316,00 zł, tj. 46% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 309.031,00 zł, tj. 68 % planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14.223,00 zł, tj. 51% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowych.

Na dzień 31.12.2012r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.297,84 zł dotyczące zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.231.907,05 zł, tj. 89% planu, w tym na wydatki bieżące 1.876.803,53 zł, tj. 89% planu, na wydatki majątkowe 355.103,52 zł, tj. 86% planu.

Wydatki bieżące związane były z administrowaniem i zarządem komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na podstawie umowy podpisanej z A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. które przeznaczono na:

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 262.257,80 zł, tj. 67% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 367.942,10 zł, tj. 18% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 880.928,87 zł, tj. 95% planu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15.685,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynagrodzenie administratora) w kwocie 304.490,91 zł, tj. 96% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 12.419,50 zł, tj. 83% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33.079,35 zł, tj. 97% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na poniższe zadania :

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – przedsięwzięcie wieloletnie,
- Modernizacja budynków komunalnych przy : ul. Kilińskiego 1, ul Mickiewicza 36, ul. Powstańców Śl. 48 oraz Piłsudskiego 9,
- Modernizacja budynków socjalnych przy : ul. Grunwaldzkiej 27, Pl. Niepodległości 2, Pl. Kościuszki 6, ul. Stalmacha 23, oraz Wyszyńskiego 3.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.383,80 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - zakupu energii (ciepłej, elektrycznej i wody) | 33.688,49 |
| - zakupu usług pozostałych | 10.695,31 |

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2012 roku wynoszą 3.226.519,33 zł, tj. 68% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 86.681,64 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2012r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 50.657,76 zł, tj. 54% planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistyczno architektonicznej w kwocie 2.700,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, sprzedaż map zasadniczych i ewidencyjnych, opracowanie zmiany studium MPZP, itp.) w kwocie 47.957,76 zł, tj. 53% planu.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 56.831,12 zł, tj. 65% planu w całości na wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów, poświadczeniem wypisów i wyrysów, podziałem geodezyjnym działek oraz udostępnianiem kopii map.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15.238,52 zł, tj. 63% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 122.727,40 zł, tj. 60% 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 2012r. na ten cel wydatkowano kwotę 690.201,81 zł, tj. 83% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 182.748,00 zł,
- ze środków własnych 507.453,81 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2011r. wynosił 74%.

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 559.171,44 zł, tj. 83% planu i 81% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: druków, prasy, poradników, materiałów biurowych, środków higienicznych, kwiatów i innych upominków dla jubilatów, artykułów spożywczych i przemysłowych, tonerów, tuszy itp.) w kwocie 25.910,44 zł, tj. 71% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 16.764,63 zł, tj. 72% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi serwisowe, koszty sprzątnięcia, wywóz nieczystości, konserwacja systemów komputerowych, usługa gastronomiczna, wykonanie pieczętek, itp.) w kwocie 65.999,54 zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 6.161,83 zł, tj. 88% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.888,93 zł, tj. 58% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.940,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.301,04 zł z tytułu:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 41.317,63 |
| • zakupu energii | 1.182,36 |
| • zakupu usług pozostałych | 2.801,05 |

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę 289.448,48 zł, tj. 96% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 258.036,87 zł, tj. 99% planu i 89% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup dyktafonu, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i tuszy, papieru, kwiatów, środków czystości, itp.), w kwocie 15.372,32 zł, tj. 96% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 3.885,65 zł, tj. 54% planu,

- zakup usług pozostałych (znaczki i opłaty pocztowe, prasowe, konserwacja kserokopiarki, koszty sprzątania, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków itp.) w kwocie 10.496,84 zł, tj. 77% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.656,80 zł, tj. 79% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 704,12 zł z tytułu:

- | | |
|----------------------------|--------|
| • zakupu energii | 236,47 |
| • zakupu usług pozostałych | 467,65 |

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2012r. roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.974.335,22 zł, tj. 89% planu, z czego na wydatki bieżące 4.856.543,24 zł, tj. 90% planu, na wydatki majątkowe 117.791,98 zł, tj. 84% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.130.466,79 zł, tj. 91% planu i 83% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł, tj. 29% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 23.692,00 zł, tj. 85% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : artykułów biurowych, kalendarzy, druków, prasy, poradników, książek, materiałów licencyjnych, tonerów, tuszy artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, kompaktów, regałów, szaf metalowych, telefonów komórkowych, itp.) w kwocie 119.301,62 zł, tj. 89% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 84.559,60 zł, tj. 85% planu,
- zakup usług remontowych (renowacja schodów drewnianych, demontaż i osadzenie drzwi, wymiana ścieżki gazowej, usługi montażowe, itp.) w kwocie 11.849,70 zł, tj. 62% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, refundacje chesnego za studia, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, abonament dot. elektronicznego systemu płatności, koszty sprzątania U.M., opłata RTV, wywóz odpadów komunalnych, usługa bankowa sorbnet dot. lokowania wolnych środków w bankach, usługi ksero, usługi stolarskie, serwis pogwarancyjny elementów systemu SEKAP, przegląd gaśnic, serwis systemów informatycznych, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, opłata BIP, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługa certyfikacyjna, przedłużenie licencji, itp.) w kwocie 257.864,18 zł, tj. 86% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 10.086,25 zł, tj. 88% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 7.922,99 zł, tj. 72% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 20.025,92 zł, tj. 74% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52.984,41 zł, tj. 94% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. mandatów, zajęcia pasa drogowego, składki członkowskie itp.) w kwocie 26.767,00 zł, tj. 70% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 79.763,00 zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.721,00 zł, tj. 76% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 19.473,36 zł, tj. 65% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone były w 2012 roku na :

- wydatki inwestycyjne (termomodernizacja stropodachu budynku administracyjnego Paderewskiego 7A) w kwocie 46.391,74 zł, tj. 89% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup dostępu do systemu informacji prawnej Legalis i Lex, wykonanie strony internetowej Lubliniec.pl, zakup : kserokopiarki, licencji, serwerów, itp.) w kwocie 71.400,24 zł, tj. 81% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 326.007,06 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 306.528,20 |
| • wpłaty na PFRON | 121,00 |
| • zakupu energii | 8.298,26 |

- zakupu usług zdrowotnych 55,00
- zakupu usług pozostałych 11.004,60

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 61.360,39 zł, tj. 82% planu w całości na wydatki bieżące które zostały przeznaczone na :

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,83 zł, tj. 18% planu,
- zakup usług pozostałych (serwer i serwis mapy interaktywnej Miasta Lublińca, wykonanie : zaproszeń, starodruków, ikon, koszulek z nadrukiem, smyczy promocyjnych i breloczków z nadrukiem, statuetki szklanej, kalendarzy firmowych, maskotki Lubiś, nadruk reklamy, wykonanie monety okolicznościowej, usługa gastronomiczna i hotelowa, usługa transportowa, itp.) w kwocie 58.834,56 zł, tj. 87% planu.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2012r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 282.027,02 zł, tj. 90% planu w całości na wydatki bieżące, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. dostarczenia decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w kwocie 29.365,36 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.048,86 zł, tj. 28% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe dotyczące wyegzekwowania zobowiązań podatkowych i innych należności dłużników, wykonanie bloczków opłaty targowej, wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej, prowadzenie punktu kasowego przy ul. Piłsudskiego 9, usługi gastronomiczne, aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec, wykonanie kopert z nadrukiem zwrotne potwierdzenie odbioru, usługi hotelowe,) w kwocie 209.999,21 zł, tj. 100% planu,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) w kwocie 14.556,95 zł, tj. 74 % planu,
- pozostałe odsetki (z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości) w kwocie 23.666,00 zł, tj. 59% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 421,32 zł z tytułu :

- zakupu usług pozostałych 372,12
- zakupu usług dostępu do sieci Internet 49,20

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2011r kwotę 6.297.372,92 zł, tj. 89% planu

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 372.433,54 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.057,00 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) oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano kwotę 14.263,19 zł, tj. 77% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 8.400,00 zł, tj. 88% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.626,66 zł, tj. 43% planu,

- zakup usług pozostałych (przegląd samochodu OSP, wymiana oleju i filtrów, wymiana opon, itp.) w kwocie 1.475,53 zł, tj. 76% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.761,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.403,03 zł, tj. 71% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200,00 zł, tj. 41% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,88 zł, tj. 46 % planu,
- zakup energii elektrycznej (dot. magazynu O.C. i syren alarmowych) w kwocie 1.773,15 zł, tj. 71% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.200,00 zł, tj. 91% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 148,68 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) – w 2012r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 405.489,70 zł tj. 81% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. in. na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania, ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę umundurowania) w kwocie 8.188,20 zł, tj. 74% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 348.419,90 zł, tj. 81% planu i 86% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości artykuły przemysłowe, prasa, książki, artykuły elektryczne, paliwo do samochodu, koszty sprzątania, zakup bloczków mandatowych itp.) w kwocie 17.124,44 zł, tj. 98% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 7.647,31 tj. 98% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty sprzątania, naprawa sprzętu i usługi serwisowe, wykonanie pieczętek, naprawy i przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic, zabudowa urządzeń przeciwzalewowych na przyłączach kanalizacji deszczowej i sanitarnej w SM, itp.) w kwocie 11.159,24 zł, tj. 87% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 642,04 zł, tj. 86% ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.740,18 zł, tj. 70% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 2.494,00 zł, zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.750,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.647,29 zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	26.152,70
• zakup energii	472,94
• zakup usług pozostałych	21,65

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w 2012 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 12.760,41 zł, tj. 85% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.316,67 zł, tj. 79% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.458,66 zł, tj. 91% planu,
- zakup usług pozostałych (abonament za samorządowy informator sms, utylizacja odpadów) w kwocie 3.985,08 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 122.500,00 zł, tj. 100% planu, w tym na wydatki bieżące 37.500,00 zł, na wydatki majątkowe 85.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup usług pozostałych – usługi hotelowe, gastronomiczne, wykonanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, gazetek, itp.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublińca – IV etap”.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2012 roku kwotę 561.416,33 zł, tj. 84% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.795,97 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 roku kwotę 760.038,13 zł, tj. 90% planu z przeznaczeniem na : zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. ogólnej wynoszącej 300.000,00 zł kwotę 221.000,00 zł na:
 - wydatki bieżące w rozdz. 60016 kwotę 46.700,00 zł,
 - wydatki bieżące w rozdz. 75075 kwotę 15.000,00 zł,
 - wydatki bieżące w rozdz. 80101 kwotę 6.200,00 zł,
 - wydatki majątkowe w rozdz. 80101 w kwocie 16.300,00 zł,
 - wydatki bieżące w rozdz. 80104 kwotę 10.500,00 zł,
 - wydatki majątkowe w rozdz. 80104 kwotę 5.500,00 zł,
 - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne w rozdz. 92105 kwotę 16.500,00 zł,
 - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne w rozdz. 92605 kwotę 86.300,00 zł,
 - wydatki majątkowe w rozdz. 92601 kwotę 11.000,00 zł,
 - stypendia sportowe w rozdz. 92605 kwotę 7.000,00 zł,
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 135.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował na wydatki bieżące w rozdz. 75421 kwotę 6.000,00 zł,
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 500.000,00 zł kwotę 215.685,50 zł, w tym :
 - w rozdz. 80101 kwotę 78.232,00 zł,
 - w rozdz. 80104 kwotę 100.300,00 zł,
 - w rozdz. 80110 kwotę 22.765,50 zł,
 - w rozdz. 85402 kwotę 14.388,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 243.693,98 zł, tj. 72% planu , w tym na wydatki bieżące 120.718,57 zł, na wydatki majątkowe 122.975,41 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lublinian” w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: komputera, projektor, radiomagnetofonu, materiałów dydaktycznych, artykułów przemysłowych, artykułów spożywczych, napojów, itp.) w kwocie 82.044,95 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia edukacyjne , języka angielskiego, z trudnościami w czytaniu i pisaniu) w kwocie 35.431,62 zł,
- zapłatę odsetek na konto Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.242,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

- realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1w Lublińcu” w kwocie 108.830,41 zł,

- zakupy inwestycyjne - zakup tablic interaktywnych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lubliniczian” w kwocie 14.145,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2012r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 448.815,08 zł, tj. 93% planu, w całości na wydatki majątkowe, które przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 w Lublińcu”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2012r. wydatkowano kwotę 4.237.225,70 zł, tj. 85% planu, w tym na wydatki bieżące 1.556.374,52 zł, tj. 76% planu, na wydatki majątkowe 2.680.851,18 zł, tj. 91% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację podmiotową w kwocie 1.411.064,87 zł, tj. 86% planu, w tym dla :
 - niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola w kwocie 1.299.790,01 zł,
 - niepublicznego przedszkola artystycznego w kwocie 111.274,86 zł,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących (porozumienie z Gminą Siemianowice Śląskie dotyczące zwrotu kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola) w kwocie 2.938,00 zł, tj. 29% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, artykułów żywnościowych, itp.) w kwocie 1.079,79 zł, tj. 53% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika itp.) w kwocie 139.751,86 zł, tj. 47% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczka na wynagrodzenie biegłego, opłata od pozwu przeciwko dłużnikowi o zapłatę) w kwocie 1.540,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu”.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2012r. kwotę 4.929.734,76 zł, tj. 85% planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 267.471,93 zł, tj. 73% planu w tym na wydatki bieżące 220.300,86 zł, tj. 96% planu, na wydatki majątkowe 47.171,07 zł, tj. 34% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotacje celowe z budżetu :
 1. dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Miejskiego Domu Kultury w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100% planu,
 2. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 129.486,00 zł, tj. 95% planu dla :

• Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja”	17.000,00
• Śląska Grupa Wojewódzka IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Lubliniecka	10.000,00
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec	36.000,00
• Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa	29.000,00
• Wspólnota Dobrego Pasterza	15.000,00
• Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA	10.000,00
• Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców	6.000,00
• Stowarzyszenia Monar Markot	6.486,00
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.814,86 zł, tj. 88% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

- o realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublińca – IV etap” w kwocie 27.466,47 zł,
- o dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym miasta L-ca w kwocie 19.704,60 zł.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 22.795,00 zł, tj. 91% planu na zakup usług w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla osób z problemami alkoholowymi.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012r. kwotę 60.000,00 zł tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań przez stację opieki Lubliniec, ul. Paderewskiego 7a | 52.000,00 |
| 2. Polskiego Czerwonego Krzyża | 8.000,00 |

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2012r. kwotę 350.266,93 zł, tj. 78% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.614,43 zł, tj. 30% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.430,85 zł, tj. 32% planu,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 2.183,58 zł, tj. 24% planu.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 555.477,51 zł, tj. 85 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2012r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 24.200,00 zł, tj. 97% planu, w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dla :

- | | |
|---|----------|
| • Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku | 8.200,00 |
| • Stowarzyszenia Monar Markot | 7.300,00 |
| • Stowarzyszenia Amicus | 5.300,00 |
| • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 3.400,00 |

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2012r. kwotę 590.291,94 zł, tj. 83% planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 357.143,00 zł, tj. 82% planu, w tym na wydatki bieżące 349.893,00 zł, na wydatki majątkowe 7.250,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim w Lublińcu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.562,60 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 309.330,40 zł, tj. 80% planu.

Powyższe wydatki zostały dofinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Żłobka Miejskiego – etap II”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 46.059,79 zł, tj. 29% planu na :

- zwrot na podstawie pisma Wojewody Śląskiego dotacji celowej pobranej w nadmiernej w kwocie 25.995,32 zł, tj. 100% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników) w kwocie 20.033,48 zł, tj. 15% planu,
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 30,99 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 338.414,59 zł, tj. 61% planu, w tym na wydatki bieżące 861,00 zł, na wydatki majątkowe 337.553,59 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć :

- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lubliniec w ramach którego wykonano : 324.,048,37
 - Budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Szafera 203.216,26
 - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Droniowiczki 34.478,73
 - Wykonanie robót związanych z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Żeromskiego 71.402,73
 - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wzdłuż rzeki Lublinicy 14.950,65
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą 13.505,22

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w 2012r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 37.465,29 zł, tj. 75% planu, w tym na wydatki bieżące 14.122,35 zł, na wydatki majątkowe 23.342,94 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.993,20 zł, tj. 47% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 129,15 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup bezterminowe licencji na System Odpady Komunalne.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.122,27 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2012r. było wypłacenie kwoty 309.581,08 zł, tj. 89% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników oraz wywozem nieczystości.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 265.310,41 zł, tj. 98% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursie „Ładniejszy Lubliniec”) w kwocie 1.950,00 zł, tj. 72% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów ozdobnych, kwiatów,) w kwocie 46.921,52 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, zakładanie kwietników sezonowych, konserwacja pojemników drewnianych, prace pielęgnacyjne skweru E. Stein, usługi transportowe, itp.) w kwocie 216.438,89 zł, tj. 98% planu.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.021.788,84 zł, tj. 87% planu rocznego w całości na wydatki bieżące które zostały przeznaczone na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 731.488,04 zł, tj. 91% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego, itp.) w kwocie 250.722,97 zł, tj. 78% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego) w kwocie 39.577,83 zł, tj. 66% planu.

Na dzień 31.12.2012r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.924,77 zł. z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • zakupu energii | 894,10 |
| • zakupu usług remontowych | 21.030,67 |

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – ZGKLiC dotacji w kwocie 449.184,51 zł, tj. 100% planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej w kwocie 295.368,00 zł tj. 100% planu na dofinansowanie kosztów utrzymania 1m² krytej pływalni wraz z obejściem oraz innych urządzeń sportowych,
- dotacji celowych w kwocie 153.816,51 zł tj. 99% planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 44.981,55 zł,
 - Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 67.834,96 zł,
 - Modernizacja i remont obiektów oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacji sanitarnych na terenie miasta w kwocie 41.000,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki w 2012r. wynoszą 115.924,59 zł, tj. 96% planu, w tym wydatki bieżące 36.041,17 zł, tj. 93% planu, wydatki majątkowe 79.883,42 zł, tj. 97% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe (udział w pracach komisji d/s przeglądu drzew, wykonanie opinii do postępowania administracyjnego dotyczącego usunięcia drzew bez zezwolenia) w kwocie 1.410,00 zł, tj. 64% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów ozdobnych) w kwocie 6.004,40 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie ulotek informacyjnych dot. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, druk ankiet dot. gospodarki odpadami, wywóz odpadów, likwidację dzikich wysypisk, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew itp.) w kwocie 28.626,77 zł, tj. 95% planu.

W ramach wydatków majątkowych częściowo dofinansowano wspólnotom mieszkaniowym i osobom fizycznym koszty termomodernizacji budynków, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 6.280.859,91 zł, tj. 99 planu, w tym dotyczące wydatków bieżących 216.922,86 zł, wydatków majątkowych 6.063.937,05 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. m.in. zasilania imprez miejskich – Pl. Mańki, targowiska miejskiego oraz kamer) w kwocie 25.859,74 zł, tj. 86% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 190.904,02 zł, tj. 94% planu, w tym na:

• utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami	41.581,02
• utrzymanie lasu komunalnego	108.139,54
• utrzymanie placów zabaw	12.637,02
• pozostałe (montaż tabliczek z nazwami ulic, wykonanie i montaż elementów systemu informacji miejskiej, itp.)	28.546,44

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono na :

- przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego” w kwocie 6.044.610,06 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie placu zabaw przy Al. Solidarności” w kwocie 14.837,49 zł,
- zakupy inwestycyjne (maty gumowe na potrzeby lodowiska) w kwocie 4.489,50 zł.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.480,20 zł z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • zakupu energii | 20.860,20 |
| • zakupu usług pozostałych | 620,00 |

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2012 roku wynoszą 8.818.529,22 zł, tj. 95% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.527,24 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2012r. była kwota 93.246.00 zł, tj. 95% planu, 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 83.786,00 zł, tj. 99% planu, w tym dla :
 - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej 25.400,00
 - Fundacja Zamek Lubliniecki 5.300,00
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 7.800,00
 - Polskiego Związku Niewidomych 5.600,00
 - Stowarzyszenia Młodzieżowe Niniwa 19.700,00
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Halka 9.986,00
 - Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Historyczne 10.000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 40% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów) w kwocie 310,00 zł, tj. 21% planu,
- zakup usług pozostałych (odprawienie mszy świętej w Kościele Wojskowym) w kwocie 150,00 zł, tj. 10% planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2012r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.250.000,00 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 tym rozdziale kwotę 870.000,00 zł, tj. 100% planu, którą przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2012r. wydatkowano kwotę 59.100,00 zł, tj. 98% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- dotację celową dla Gminy Kochanowice w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek Powiatowych,
- wynagrodzenia bezosobowe (prace konserwatorskie pomnika J.Nepomucena) w kwocie 1.500,00 zł, tj. 60% planu,
- zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich) w kwocie 54.600,00 zł, tj. 99% planu.

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2012r. wynosiły 2.272.346,00 zł, tj. 99% planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.319,95 zł, tj. 56% planu w tym na wydatki bieżące 36.516,95 zł, na wydatki majątkowe 19.803,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 19.904,03 zł, tj. 85% planu – umowy zlecenia dotyczące organizowania i prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Kochcickiej,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : środków czystości, siatek do kosza, artykułów medycznych, parasola i podstawy do parasola, artykułów przemysłowych, itp.) w kwocie 993,44 zł, tj. 20% planu,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 3.517,59 zł, tj. 10% planu,
- zakup usług pozostałych (wynajem kabin, odprowadzanie ścieków, oczyszczanie boiska, montaż siatek na bramki, itp.) w kwocie 12.101,89 zł, tj. 76% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż nagłośnienia i oświetlenia iluminacyjnego lodowiska”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano kwotę 399.542,66 zł, tj. 92% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 387.870,54 zł, tj. 93 % planu dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
 - Hufiec Lubliniec 36.000,00
 - Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego 13.000,00
 - Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE 23.200,00
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 116.980,00
 - Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA 72.000,00
 - Wojskowego Klubu Biegacza META 31.000,00
 - Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA 19.200,00
 - Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec 51.600,00
 - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 7.124,00
 - Klub Skata Sportowego 3.000,00
 - Stowarzyszenia Młodzieżowe Niniwa 7.000,00
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 1.166,54
 - Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „Zawadzkie” 3.600,00
 - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 3.000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia z dziedziny sportu w kwocie 2.500,00 zł, tj. 63% planu,
- stypendia sportowe w kwocie 5.400,00 zł, tj. 77 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród , dyplomów, pucharów , kwiatów itp.) w kwocie 3.742,12 zł, tj. 62% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł, tj. 38% planu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60.012,09 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na finansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów lublinieckich szkół w 2012r. w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.754,00 zł, tj. 100% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego, wody mineralnej) w kwocie 8.781,50 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych(usługi : wyciągów narciarskich, transportowe, basenów, kręgielni) w kwocie 11.476,59 zł, tj. 100% planu.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2012 roku wynoszą 515.874,70 zł, tj. 87% planu.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1
W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2012 roku został wykonany w kwocie **4.815.931,50 zł**, tj. **100 %** planu ogółem, z czego całość na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **377.416,90 zł**.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.537.153,45 zł, tj. 100 % planu, w całości na wydatki bieżące i majątkowe. W okresie sprawozdawczym Szkoła otrzymała dodatkowo środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 3.700 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 16.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie przyłącza sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie linii teletechnicznej dla celów podłączenia monitoringu w SP 1”.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie 3.887.392,99 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.679,75 zł, tj. 88 % planu,
- stypendia dla uczniów w kwocie 2.080,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontu, nagrody dla uczniów, wyposażenie, paliwo do kosiarek itp.) w kwocie 48.445,34 zł, tj. 100 % planu,
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, woda) w kwocie 288.258,50 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług remontowych (serwis , konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, remont pomieszczeń szkolnych) w kwocie 9.319,66 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 1.765,00 zł, tj. 98 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi BHP, usługi pocztowe, usługi komunalne, zajęcia pływackie - najem basenu, współużytkowanie budynku B, itp.) w kwocie 51.211,61 zł, tj. 99 % planu,
- zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 2.276,96 zł, tj. 100 % planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 5.159,78 zł, tj. 100 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 645,68 zł, tj. 100 % planu,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 6.275,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208.898,68 zł, tj. 100 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.669,00, tj. 100 % planu,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 95,00 zł, tj. 100 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 744,50 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie przyłącza sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie linii teletechnicznej dla celów podłączenia monitoringu) w kwocie 16.236,00 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 363.621,45 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego:	39.771,81zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	239.054,74zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	47.930,27zł
- składek na Fundusz Pracy	6.170,09zł
- zakupu energii ciepłej	30.694,54zł

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 21.644,23 zł, tj. 98 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe, papiernicze, wyposażenie) w kwocie 7.374,52 zł, tj. 97 % planu,
- zakup usług pozostałych(dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 3.200,00 zł, tj. 100%
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.656,48 zł, tj. 100 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 9.413,23 zł, tj. 99 % planu.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania nie wystąpiły.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2012 roku wydatkowano kwotę **4.558.797,68 zł**, tj. **100 %** planu w całości na wydatki bieżące i majątkowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 363.621,45 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i Funduszu Pracy, zakupu energii ciepłej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 52.389,04 zł, tj. 100 % planu, w całości na wydatki bieżące:

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 26.615,76 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów (nagrody dla laureatów konkursów, materiały papiernicze) w kwocie 1.907,24 zł, tj. 93 % planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1.553,34, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (teatrzyk o tematyce profilaktycznej, warsztaty terapeutyczno-profilaktyczne, drugie śniadania) w kwocie 22.312,70 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 195.832,83 zł, tj. 98 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna) w kwocie 180.188 zł, tj. 99 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia(nagrody dla laureatów konkursu, wyposażenie) w kwocie 6.158,08 zł, tj. 100 % planu
- zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 3.171,39 zł, tj. 58 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł, tj. 58 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.245,36 zł, tj. 100 % planu,

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.795,45 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego	1.437,15 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.869,00 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.943,56 zł
- składek na Fundusz Pracy	177,45 zł
- zakupu energii cieplnej	368,29 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.144,68 zł, tj. 99 % planu na zakup podręczników, w ramach Rządowego Programu „ Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 767,27 zł, tj. 54 % planu, w całości na wydatki bieżące.
Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:
- podróże służbowe krajowe w kwocie 81,00 zł, tj. 27 % planu
- szkolenia nauczycieli w kwocie 686,27 zł, tj. 61 % planu.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania nie wystąpiły.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2012 roku wydatkowano kwotę **204.744,78 zł**, tj. **97 %** planu, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.795,45 zł z tytułu z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i Funduszu Pracy, zakupu energii cieplnej.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w 2012 roku został wykonany w kwocie **3.227.912,45 zł** tj. **99 %** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 246.113,42 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 w 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **2.928.118,58 zł** tj. **99 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.582.333,58zł, tj. 99 % planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.345,14 zł tj. 97 % planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 240,00zł, tj. 40% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, prasa, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie 24.987,53 zł tj. 93 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Comenius w kwocie 2.067,00 zł tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.942,75zł, tj. 100 % planu,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 86.662,62zł, tj. 91 % planu,
- zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych na dolnym korytarzu oraz cyklinowanie posadzek parkietowych) w kwocie 16.600,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu, prowizje bankowe, obsługa BHP itp.) w kwocie 45.313,56 zł, tj. 95 % planu,
- zakup usług pozostałych ramach programu Comenius w kwocie 1.224,40 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 494,00 zł, tj. 82% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.607,95 zł, tj. 80 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 532,32 zł, tj. 53 % planu,
- podróże służbowe krajowe w ramach programu Comenius w kwocie 260,00 zł tj. 100 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 68,71 zł, tj. 99 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Comenius w kwocie 26.127,02 zł tj. 100 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły) w kwocie 2.136,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 131.021,00 zł, tj. 100 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 755,00 zł, tj. 91 % planu.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 225.420,07 zł, z tytułu:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	28.873,29 zł
• dodatkowych wynagrodzeń rocznych	157.464,83 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	31.863,70 zł
• składki na Fundusz Pracy	3.760,31 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	462,02 zł
• zakupu energii	2.995,92 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2012 roku zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **10.088,08 zł**, tj. 64 % planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 2.903,70 zł, tj. 96% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 666,72 zł, tj. 33 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 6.517,66 zł, tj. 84 % planu.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne – w ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **103.942,78 zł** tj. 97 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 85.604,45 zł, tj. 97 % planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 590,00 zł tj. 59 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup opału, materiały do prac remontowych) w kwocie 10.572,92 zł tj. 99 % planu,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 2.970,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne) w kwocie 454,41 zł, tj. 90 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.646,00 zł, tj. 100 % planu,

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.583,73 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 5.546,88 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 948,50 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 88,35 zł. |

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.042.149,44 zł, tj. 99 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 232.003,80 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – W 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **18.232,92 zł**, tj. 98 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 9.908,15 zł, tj. 96 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach dla dzieci) w kwocie 885,27 zł, tj. 99% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 5.833,10 zł tj. 99 % planu,
- zakup usług pozostałych (prelekcje dla dzieci) w kwocie 1.606,40 zł, tj. 100% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w 2012 roku wydatkowano kwotę 18.232,92 zł, tj. 98 % planu, w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – W 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **160.095,09 zł**, tj. 98 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 147.276,03 zł, tj. 98 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,06 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej i gazu) w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług remontowych (cyklinowanie posadzki parkietowej w świetlicy) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.640,00 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.606,89 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 1.916,02 zł |
| • dodatkowych wynagrodzeń rocznych | 9.465,75 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 1.946,25 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 278,87 zł. |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **6.660,00 zł**, tj. 100 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) w kwocie 6.660,00 zł, tj. 100 % planu,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **775,00 zł**, tj. 54% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczyciela) w kwocie 775,00 zł, tj. 77% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 167.530,09 zł, tj. 98 % planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.606,89 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w 2012r. został wykonany w kwocie **6.151.951,08 zł**, tj. 98,4% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 416.301,35zł.

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 są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczało do 31 grudnia 2012 roku 712 dzieci. W 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę 6.098.991,81 zł, tj. 98,4% planu rocznego.

Powyższe wydatki zrealizowano w ramach:

- zadań własnych w kwocie 6.075.159,81 zł,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z j.s.t. w kwocie 23.832,00 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.133.150,33 zł, tj. 99,0% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 13.331,89 zł, tj. 92,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 155.948,34 zł, tj. 96,5% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 17.088,81 zł, tj. 95,5% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 322.038,17 zł, tj. 95,8% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 15.768,47 zł, tj. 99,7% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.774,00 zł, tj. 91,8% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 94.986,61 zł, tj. 87,8% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.258,60 zł, tj. 94,8% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 8.555,12 zł, tj. 90,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6.702,58 zł, tj. 90,8% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.363,90 zł, tj. 95,2% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 7.841,00 zł, tj. 99,8% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 291.353,00 zł, tj. 96,9 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł, tj. 99,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.361,00 zł, tj. 89,5% planu.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.369,99 zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 416.301,35 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.156,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309.583,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.232,95 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.896,15 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	2.937,06 zł
- zakup usług pozostałych	1.149,80 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	184,07 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	161,65 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie 24.221,32 zł, tj. 92,1% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup prasy w kwocie 7.952,78 zł, tj. 95,1% planu,
- zakup pomocy dla nauczycieli w kwocie 4.437,89 zł, tj. 87,3% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.019,50 zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 617,22 zł, tj. 56,8% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 7.193,93 zł, tj. 92,8% planu.

Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne .

DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi w przedszkolach – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dodatkowymi zajęciami logopedycznymi w placówkach przedszkolnych w kwocie 28.737,95 zł, tj. 99,2%, które przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.067,71zł, tj. 97,8% planu,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 295,24 zł, tj. 94,9% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.375,00 zł, tj. 99,4% planu.

Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.754.964,96zł**, tj. **98,9%** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 212.515,01zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę **2.581.745,49zł**, tj. 99,1% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.229.218,37zł, tj. 99,0% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 2.128,56zł, tj. 100% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 1.304,00zł, tj. 100,0% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 825,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, artykuły biurowe, prasa itp.) w kwocie 30.278,93zł, tj. 100,0% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.478,74zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 129.983,25zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu) w kwocie 6.642,05zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu krytego, prowizje bankowe itp.) w kwocie 39.732,23zł, tj. 99,1% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.228,37zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.554,93zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 965,76zł, tj. 100,0% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe) w kwocie 4.057,30zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 128.734,00zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 174,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 540,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 205.514,37zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 23.053,37zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 142.438,71zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 28.299,26zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 3.596,97zł |
| • zakupu energii (gazu) | 8.126,06zł |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **11.016,16zł**, tj. 98,1% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i prasy w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych) w kwocie 1.500,00zł, tj. 100,0% planu,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 659,00zł, tj. 94,1% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 3.857,16zł, tj. 95,6% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2012r. wydatkowano kwotę 2.592.761,65zł, tj. 99,1% planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 205.514,37zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę **20.476,61zł**, tj. 91,3% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.507,05zł, tj. 73,4% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,96zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.869,60zł, tj. 98,1% planu.

Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 20.476,61zł, tj. 91,3% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę **140.431,90zł**, tj. 95,9% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 132.431,90zł, tj. 95,6% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie świetlicy) w kwocie 1.957,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 900,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominarskie) w kwocie 120,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4.993,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.000,64zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 1.572,73zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 4.283,10zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 1.001,35zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 143,46zł |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **1.117,56zł**, tj. 86,0 % planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **177,24zł**, tj. 18,7% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 74,40zł, tj. 37,2% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 102,84zł, tj. 22,9% planu

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 141.726,70zł, tj. 95,3% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.000,64zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 2 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **3.101.984,96 zł**, tj. **98,4%** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 225.384,61 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę **2.995.161,60zł**, tj. 98,6% planu w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.526.666,50zł, tj. 98,4% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.138,03zł, tj. 100,0% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 920,00zł, tj. 100,0% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 786,00zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, prasa, itp.) w kwocie 40.020,42zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”) w kwocie 779,02zł, tj. 99,9% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12.140,40zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 151.547,67zł, tj. 99,9% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty) w kwocie 64.045,01zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.290,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, prowizje bankowe itp.) w kwocie 48.937,88 tj. 99,1% planu,
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”) w kwocie 22.263,24zł, tj. 96,1% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 350,88zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 480,00zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.537,41zł, tj. 97,6% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1.225,39zł, tj. 99,9% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”) w kwocie 300,00zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”) w kwocie 748,75zł, tj. 100,0% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 3.964,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 112.898,00zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 232,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 891,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 220.153,44zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 24.562,73zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 151.841,57zł

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 30.323,87zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 4.016,55zł |
| • zakupu energii (gazu) | 9.408,72zł |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **13.668,54zł**, tj. 98,1% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.464,75zł, tj. 97,6% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) w kwocie 3.100,00, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.741,59zł, tj. 91,7% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 7.362,20zł, tj. 99,1% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2012r. wydatkowano kwotę 3.008.830,14zł tj. 98,6% planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 220.153,44zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę **29.128,66zł**, tj. 95,3% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 11.695,46zł, tj. 91,4% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.411,46zł, tj. 97,8% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.521,74zł, tj. 98,0% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 500,00zł, tj. 100,0% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 29.128,66zł, tj. 95,3% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2012r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w 2012r. na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę **63.233,61zł**, tj. 90,3% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.833,61zł, tj. 89,5% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 765,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 1.500,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00zł, tj. 100,0% planu
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.880,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.231,17zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 797,72zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 3.574,70zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 751,62zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 107,13zł. |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **743,05zł**, tj. 76,2 % planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **49,50zł**, tj. 10,4% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 49,50zł, tj. 49,5% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 64.026,16zł, tj. 89,6% planu rocznego, z tego w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.231,17zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w 2012r. został wykonany w kwocie **638.286,12 zł**, tj. 96,8% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.773,18 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – wydatkiem tego rozdziału w 2012r. były koszty dowożenia uczniów z Kokotki i Wymysłacza do Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2, Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 2 i 6, a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu.

Ponadto poniesiono wydatki na dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, 1 dziecko do Zespołu Szkół Zawodowych w Salezjańskim Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowskich Górach - Repty – porażenie mózgowe, 1 dziecko do przedszkola w Gliwickim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym, 1 dziecko niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu oraz indywidualny dowóz 2 dzieci do szkoły ze względu na odległość.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 175.287,61 zł, tj. 97,9% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.415,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	91,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.191,00 zł
- zakup usług pozostałych	160.589,13 zł

Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – w ramach tego rozdziału finansowano w 2012r. utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 7 placówek przedszkolnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 432.813,21 zł, tj. 98,2% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 364.876,56 zł, tj. 98,8% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.018,98 zł, tj. 88,6% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe) w kwocie 33.854,60 zł, tj. 97,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 9.415,65 zł, tj. 96,7% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 6.835,49 zł, tj. 92,4% planu,
- zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 1.139,76 zł, tj. 81,4% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.107,00 zł, tj. 82,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.761,72 zł, tj. 95,2% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.292,45 zł, tj. 95,0% planu,

- opłata z tytułu ubezpieczenia środków pieniężnych w drodze w kwocie 524,00 zł, tj. 98,9% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.362,00 zł, tj. 91,6% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 686,00 zł, tj. 99,4% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 719,00 zł, tj. 99,9% planu,

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.772,18 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.049,92 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 3.446,58 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 213,58 zł |
| - zakup usług pozostałych | 62,10 zł |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie 6.765,30 zł, tj. 44,4% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na szkolenia i przejazdy organu prowadzącego. Na dzień 31.12.2012r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23.420,00 zł, tj. 96,4% planu, które przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na dzień 31.12.2012r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2012 roku został wykonany w kwocie **8.824.326,02 zł**, tj. **95,8%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 4.343.232,47 zł, tj. 93,8% planu, w tym wydatki w ramach EFS 243942,30 zł,
- zadaniach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.452.268,45 zł, tj. 97,7% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień z administracją rządową w kwocie 15.525,10 zł, tj. 99,5% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.300,00 zł, tj. 100 % planu,

W analizowanym okresie wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2012 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 124.425,19 zł.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.582,99 zł, tj. 90,6% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,99 zł, (materiały o tematyce uzależnień)
- zakup usług pozostałych w kwocie 12.094,00 zł, (z tego: realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków oraz pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii).

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 152.167,89 zł, tj. 88,8% planu. Ponoszone wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym z dotacji celowej Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna, Boronów i Herby wykorzystano kwotę 13.300,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmująca udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom w/w Gmin,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. doraźną pomoc rodzinom, w szczególności z problemami alkoholowymi,
5. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
6. szkolenia profilaktyczne,
7. wspomaganie działalności instytucji.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 86.059,71 zł, w szczególności:
 - Punkt Konsultacyjny w kwocie 17.344,85 zł, (w tym w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst 13.300,00 zł.)
 - Asystent rodziny w kwocie 12.864,00 zł,
 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 31.356,64 zł,
 - prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 24.494,22 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 213,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.820,63 zł, (materiały biurowe, środki czystości, druki, materiały edukacyjne, książki, nagrody w ramach konkursów i programów profilaktycznych),
- zakup energii w kwocie 4.100,00 zł, (elektryczna, woda i gaz),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł, (badania profilaktyczne pracownika-asystent)
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.807,39 zł, (w szczególności: dożywianie dzieci w szkołach, program PEAD, usługi porad prawnych, programy profilaktyczne, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 533,08 zł,
- podróży służbowych krajowych w wysokości 1.872,65 zł,
- różnych opłat i składek w kwocie 823,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 514,15 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.804,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.535,63 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność - wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.719,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych gminie.
Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne

Łączne wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2012 r. wynoszą 169.469,88 zł, tj. 88,9% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.535,63 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 466.518,30 zł, tj. 99,0% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 27 osób, tj. 266 świadczeń.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

- Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” – placówki dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia usprawniające, rehabilitację, dietetykę, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Dom prowadzony jest w ramach zadań własnych, z jego usług skorzystało średniomiesięcznie 20 osób. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę

260.597,61, tj. 98,1% planu.

- Środowiskowego Domu Samopomocy - placówki wsparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo, przywracającej lub uczącej umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, integrującej uczestników ze społecznością lokalną. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.488,71 zł, tj. 100% planu na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składek od nich naliczanych. Od dnia 01 kwietnia 2011 roku Środowiskowy Dom Samopomocy został wyłączony ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151.694,63 zł, tj. 99,9% planu rocznego, w tym ŚDS 6.488,71 zł, Klub Seniora 145.205,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynosiły 674,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.696,86 zł, (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych , zakup papieru, zakup akcesoriów komputerowych),
- zakup energii 14.951,90 zł, (w tym: energia elektryczna, energia ciepła , woda),
- zakup usług remontowych 814,90 zł,
- zakup usług pozostałych 85.240,38 zł, (w tym: opłaty RTV, usuwanie odpadów i nieczystości, zakup usług -catering, przewóz osób),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 713,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.394,19 zł,
- podróże służbowe krajowe 73,00 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 456,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.375,72 zł,

W 2012 roku na prowadzenie ośrodków wsparcia wydatkowano łączną kwotę 267.086,32 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego, które w całości przeznaczone były na wydatki bieżące

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.197,89 zł, z tytułu : wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 508,71 zł. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki w ramach porozumień z administracją rządową na kwotę 15.525,10 zł, - środki wykorzystane zostały na realizację projektu „ Mój cel – żyć godnie”. Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.973,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.057,95 zł,
- zakup usług pozostałych 8.493,50 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.255,44 zł.. Zadanie to realizowane było w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych oraz z budżetu gminy w ramach zadań własnych. Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 4.175.257,35zł, na wypłatę 27.757 świadczeń, w tym:
 - zasiłki rodzinne 1.062.351,00zł,
 - dod. z tyt. urodzenia dziecka 62.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 220.000,00 zł,
 - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 237.441,20 zł,
 - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 127.470,00 zł,
 - dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 141.120,00 zł,
 - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 78.620,00 zł,
 - dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 71.700,00 zł,
 - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 8.860,00 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 1.139.391,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 297.492,50 zł,
 - świadczenia z Funduszu alimentacyjnego 728.811,65 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 192.580,42 zł, tj. 99,5% planu, z tego na zadania własne 34.035,48 zł, oraz na zadania zlecone 158.544,94 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych- 156 świadczeń na kwotę 51.938,97 zł,)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynosiły 213,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.070,44 zł, z tego na zadania własne 1.370,44 zł, natomiast na zadania zlecone 2.700,00 zł, (w tym: zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, zakup programów i licencji, zakup akcesoriów komputerowych, zakup papieru do sprzętu drukarskiego),
- zakup energii na kwotę 4.725,00 zł, (w tym : energia elektryczna, energia ciepła, woda),
- zakup usług remontowych na kwotę 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych– badania profilaktyczne na kwotę 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.286,09 zł, , z tego na zadania własne 3.400,00 zł, natomiast na zadania zlecone 10.886,09 zł, (tym na: opłaty pocztowe i RTV, prowizje bankowe, doksztalcanie, usuwanie odpadów i nieczystości, usługa aktualizacji licencji),
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 396,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 321,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 187,00 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 1.315,79 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.555,27 zł, z tego na zadania własne 1.093,93 zł, oraz na zadania zlecone 2.461,34 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.300,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 39.899,85 zł tj. 99,8% planu
- zadania zlecone – kwotę 4.360.518,14 zł, tj. 97,7% planu

Ogółem wydatkowano kwotę 4.400.417,99 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.461,74 zł. z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 10.450,40 zł,
- różnych opłat i składek 11,34 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 roku kwotę 35.790,01 zł, tj. 86,5% planu, z tego na opłacenie:

- w ramach zadań własnych - składek zdrowotnych w kwocie 27.038,41 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 737 świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- w ramach zadań zleconych - składek zdrowotnych w kwocie 8.751,60 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 187 świadczeń dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 r. kwotę 1.004.205,44 zł, tj. 91,2% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano kwotę 307.456,66 zł, z dotacji celowej na zadania własne 696.748,78 zł, w tym:

- zasiłki celowe	145.192,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne	33.690,00 zł,
- zasiłki pogrzebowe	2.412,36 zł,
- zasiłki okresowe – budżet państwa	696.748,78 zł,
- zasiłek celowy – program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - w placówkach	63.489,90 zł,
- zasiłek. celowy – program Pomoc państwa w zakresie dożywiania – pomoc finansowa	62.672,40 zł,

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowana była również z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 189.120,00 zł. - zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85295. Ogółem na finansowanie programu wydatkowano kwotę 315.282,30 zł, z tego środki gminy 126.162,30 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 roku kwotę 306.306,43 zł, tj. 84,5% planu na wypłatę 756 świadczeń.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.532.648,31 zł, tj. 96,4% planu, w tym ze środków gminy kwotę 1.048.699,01 zł, z dotacji celowej na zadania własne 277.564,00 zł, ze środków EFS 206.385,30 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące (bez wydatków w ramach EFS) przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1.132.314,42 zł, tj. 99,7% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.064,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.928,87zł, (w tym zakup: prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, paczek mikołajkowych z otrzymanych darowizn, oprogramowania antywirusowego, itp.)
- zakup energii w kwocie 23.102,74 zł, (w tym : energia elektryczna, energia ciepła, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 6.991,02 zł, (w tym remont nawierzchni wokół budynku),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35.988,86 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji, homologacja, obsługa BHP, przegląd gaśnic, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, itp.)

- usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 420,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na kwotę 1.833,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.414,50 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7.318,42 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 1.728,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 27.213,33 zł,
- podatek od nieruchomości 2.482,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 185,37 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.330,00 zł,

Wydatki realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86.121,81 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 37.557,00 zł, (udział gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.242,32 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 113.283,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 536,02 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.001,89 zł,

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.655,12 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (z tego: MOPS 84.033,69 zł, EFS 5.621,43 zł.)

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2012 roku wyniosły 225.000,67 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym

w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

- usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy na kwotę 188.109,67 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych i finansowane przez Wojewodę Śląskiego na kwotę 36.891,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 210.132,19 zł, tj. 99,5% planu , z tego:
 - na usługi opiekuńcze 173.241,19 zł, tj. 99,3% planu,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.891,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.239,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.093,52 zł, (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),
- zakup usług remontowych 290,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych 200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na kwotę 180,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 6.745,90 zł,

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 12.574,81 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 225.020,00 zł, tj. 99,2% planu rocznego, z tego:

- na zadania własne 189.120,00 zł, tj. 100% planu.

Wykorzystane środki na zadania własne pochodziły z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja programu finansowana była również ze środków własnych gminy w ramach rozdz. 85214. Ogółem na finansowanie programu wydatkowano kwotę 315.282,30 zł, z tego środki gminy 126.162,30 zł., tj. 40,0% oraz dotacja 189.120,00 zł, tj. 60,0% wydatków ogółem w ramach programu.

- na zadania zlecone 35.900,00 zł, tj. 95,0% planu.;

Środki pochodziły z dotacji i przeznaczone były na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki działu 852 w 2012 roku wyniosły 8.497.282,72 zł, tj. 96,2% planu rocznego,

Na dzień 31.12.2012 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 122.889,56 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano kwotę 157.573,42 zł. Realizowane zadanie finansowane było w 80% z dotacji tj. kwota 126.058,74 zł. oraz w 20% ze środków gminy tj. kwota 31.514,68 zł. W okresie zostały wypłacone stypendia szkolne w wysokości 156.058,42 oraz zasiłki szkolne w wysokości 1.515,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, do którego uczęszczało średnio **62** dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **715.342,66 zł**, tj. **94,0%** planu rocznego, w całości na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, które przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla pracowników) w kwocie 1.849,70 zł, tj. 85,2% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 556.152,00 zł tj. 98,5% planu, co stanowi 77,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 38.618,10 zł, tj. 54,5% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 45.981,58 zł, tj. 93,1% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 36.695,42 zł, tj. 99,2% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie, pralnicze, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 6.119,99 zł, tj. 92,7% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 473,61 zł, tj. 96,7% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.051,05 zł, tj. 95,6% planu,
- różne opłaty i składki (opłata licencji programów komputerowych) w kwocie 2.442,00 zł, tj. 100% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.656,23 zł, tj. 100% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.913,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.759,98 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 360,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **42.087,22 zł** z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników | 35.314,57 zł |
| • składek na ubezpieczenia społeczne | 6.081,19 zł |
| • składek na Fundusz Pracy | 536,63 zł |
| • zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu | 154,83 zł. |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ŚDS w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku został wykonany w kwocie 627.109,55 zł. tj. 98,2% planu z czego:

- w ramach zadań zleconych	571.480,93 zł. tj. 99,8% planu
- w ramach zadań własnych	35.528,62 zł. tj. 77,2% planu
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	20.100,00 zł. tj. 100% planu

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków w roku 2012 przedstawiono poniżej.

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącą działalnością oraz utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu prowadzonego dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Z usług placówki skorzystało w roku 2012 49 osób w tym 17 osób z gmin ościennych (Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków). Zadaniem ŚDS jest rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, a także integracja ze społecznością lokalną.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	460.015,59 zł. tj. 98,2% planu
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365,23 zł. tj. 98,7% planu
- pozostałe wydatki bieżące	166.728,73 zł. tj. 98,2% planu

z czego środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, paliwo i części samochodowe, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, inne) w kwocie 81.587,76 zł. tj. 99,2% planu,
- zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz) w kwocie 34.406,57 zł. tj. 93,7% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 23.597,69 zł. tj. 99,9% planu,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, usługi kominiarskie, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi kurierskie, inne) w kwocie 7.149,20 zł. tj. 99,9% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 713,76 zł. tj. 99,1% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 100,00 zł. tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.186,60 zł. tj. 98,8% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 433,58 zł. tj. 99,9 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.599,20 zł. tj. 99,9% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.975,00 zł. tj. 100% planu,
- odpis na ZFŚS w kwocie 13.269,37 zł. tj. 99,9% planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł. tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.407,64 zł. dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM		71 548 208,42	65 466 067,05	91,50
WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		138 600,00	138 525,10	99,95
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00	8 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	30 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000,00	85 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		85 000,00	85 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	15 600,00	15 525,10	99,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 600,00	15 525,10	99,52
WYDATKI BIEŻĄCE		15 600,00	15 525,10	99,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 010,65	5 973,65	99,38
Zadania statutowe jednostek budżetowych		9 589,35	9 551,45	99,60
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T		227 500,00	221 232,00	97,24

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	1 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	30 100,00	23 832,00	79,18
80104	Przedszkola	30 100,00	23 832,00	79,18
WYDATKI BIEŻĄCE		30 100,00	23 832,00	79,18
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 100,00	23 832,00	79,18
851	Ochrona zdrowia	13 300,00	13 300,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00	13 300,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		13 300,00	13 300,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		13 300,00	13 300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	20 100,00	20 100,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 100,00	20 100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		20 100,00	20 100,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 100,00	20 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	163 000,00	100,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		160 000,00	160 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		65 838 233,00	59 868 029,15	90,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	67 423,59	97,72
01009	Spółki wodne	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00	65 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 423,59	60,59
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00	2 423,59	60,59
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	2 423,59	60,59
600	Transport i łączność	6 034 116,00	5 660 730,29	93,81
60002	Infrastruktura kolejowa	40 000,00	39 564,80	98,91
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00	39 564,80	98,91
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		40 000,00	39 564,80	98,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	13 062,28	76,84
WYDATKI BIEŻĄCE		17 000,00	13 062,28	76,84
Zadania statutowe jednostek budżetowych		17 000,00	13 062,28	76,84
60016	Drogi publiczne gminne	5 651 712,00	5 283 013,26	93,48
WYDATKI BIEŻĄCE		987 712,00	907 900,88	91,92
Zadania statutowe jednostek budżetowych		987 712,00	907 900,88	91,92
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 664 000,00	4 375 112,38	93,81
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 958 000,00	2 669 457,38	90,25
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 706 000,00	1 705 655,00	99,98

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 404,00	125 403,10	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		125 404,00	125 403,10	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		125 404,00	125 403,10	100,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00	199 686,85	99,84
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	199 686,85	99,84
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		200 000,00	199 686,85	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 769 477,00	3 226 519,33	67,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 254 477,00	994 612,28	44,12
WYDATKI BIEŻĄCE		1 912 477,00	918 148,08	48,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 177,00	2 707,87	52,31
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 907 300,00	915 440,21	48,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		342 000,00	76 464,20	22,36
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		342 000,00	76 464,20	22,36
70095	Pozostała działalność	2 515 000,00	2 231 907,05	88,74
WYDATKI BIEŻĄCE		2 104 000,00	1 876 803,53	89,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 094 000,00	1 876 803,53	89,63
WYDATKI MAJĄTKOWE		411 000,00	355 103,52	86,40
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		411 000,00	355 103,52	86,40
710	Działalność usługowa	196 000,00	114 727,40	58,53

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	50 657,76	54,47
WYDATKI BIEŻĄCE		93 000,00	50 657,76	54,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 700,00	2 700,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		90 300,00	47 957,76	53,11
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00	56 831,12	65,32
WYDATKI BIEŻĄCE		87 000,00	56 831,12	65,32
Zadania statutowe jednostek budżetowych		87 000,00	56 831,12	65,32
71035	Cmentarze	16 000,00	7 238,52	45,24
WYDATKI BIEŻĄCE		16 000,00	7 238,52	45,24
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 000,00	7 238,52	45,24
750	Administracja publiczna	6 898 989,00	6 114 624,92	88,63
75011	Urzędy wojewódzkie	651 091,00	507 453,81	77,94
WYDATKI BIEŻĄCE		647 091,00	507 453,81	78,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	400,00	22,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		494 574,00	378 403,44	76,51
Zadania statutowe jednostek budżetowych		150 717,00	128 650,37	85,36
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	289 448,48	96,48
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00	289 448,48	96,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260 000,00	258 036,87	99,24
Zadania statutowe jednostek budżetowych		40 000,00	31 411,61	78,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 560 298,00	4 974 335,22	89,46

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE		5 420 298,00	4 856 543,24	89,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	2 000,00	28,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 558 705,00	4 130 466,79	90,61
Zadania statutowe jednostek budżetowych		854 593,00	724 076,45	84,73
WYDATKI MAJĄTKOWE		140 000,00	117 791,98	84,14
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		140 000,00	117 791,98	84,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	61 360,39	81,81
WYDATKI BIEŻĄCE		75 000,00	61 360,39	81,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		71 000,00	59 360,39	83,61
75095	Pozostała działalność	312 600,00	282 027,02	90,22
WYDATKI BIEŻĄCE		312 600,00	282 027,02	90,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		29 365,36	29 365,36	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		283 234,64	252 661,66	89,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 100,00	445 416,33	81,12
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 600,00	14 263,19	76,68
WYDATKI BIEŻĄCE		18 600,00	14 263,19	76,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		9 600,00	8 400,00	87,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych		9 000,00	5 863,19	65,15

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
75414	Obrona cywilna	8 000,00	5 403,03	67,54
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00	5 403,03	67,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00	1 200,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 800,00	4 203,03	61,81
75416	Straż gminna (miejska)	500 000,00	405 489,70	81,10
WYDATKI BIEŻĄCE		495 000,00	405 489,70	81,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	8 188,20	74,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		431 500,00	348 419,90	80,75
Zadania statutowe jednostek budżetowych		52 500,00	48 881,60	93,11
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	12 760,41	85,07
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	12 760,41	85,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00	3 316,67	66,33
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00	9 443,74	94,44
75495	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		7 500,00	7 500,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	848 200,00	760 038,13	89,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848 200,00	760 038,13	89,61
WYDATKI BIEŻĄCE		848 200,00	760 038,13	89,61

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Obsługa długu j.s.t.		838 200,00	760 038,13	90,68
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	492 314,50	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	492 314,50	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		492 314,50	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		492 314,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 981 292,50	24 869 940,92	95,72
80101	Szkoły podstawowe	7 837 815,00	7 708 966,01	98,36
WYDATKI BIEŻĄCE		7 636 185,00	7 569 754,60	99,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00	10 344,89	89,96
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		180 754,00	147 154,99	81,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 487 554,00	6 469 726,57	99,73
Zadania statutowe jednostek budżetowych		956 377,00	942 528,15	98,55
WYDATKI MAJĄTKOWE		201 630,00	139 211,41	69,04
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		185 630,00	125 066,41	67,37
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		16 000,00	14 145,00	88,41
80104	Przedszkola	6 647 713,00	6 523 974,89	98,14
WYDATKI BIEŻĄCE		6 146 513,00	6 054 789,82	98,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 350,00	13 331,89	92,91

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 184 687,00	5 133 150,33	99,01
Zadania statutowe jednostek budżetowych		947 476,00	908 307,60	95,87
WYDATKI MAJĄTKOWE		501 200,00	469 185,07	93,61
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		501 200,00	469 185,07	93,61
80110	Gimnazja	5 641 251,50	5 576 907,09	98,86
WYDATKI BIEŻĄCE		5 641 251,50	5 576 907,09	98,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 492,00	5 490,59	99,97
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		25 000,00	24 091,01	96,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 818 265,50	4 755 884,87	98,71
Zadania statutowe jednostek budżetowych		792 494,00	791 440,62	99,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 000,00	175 287,61	97,93
WYDATKI BIEŻĄCE		179 000,00	175 287,61	97,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		16 420,00	14 698,48	89,52
Zadania statutowe jednostek budżetowych		162 580,00	160 589,13	98,78
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 550,00	432 813,21	98,24
WYDATKI BIEŻĄCE		440 550,00	432 813,21	98,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 150,00	1 018,98	88,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		369 400,00	364 876,56	98,78

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		70 000,00	66 917,67	95,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 455,00	87 403,63	83,68
WYDATKI BIEŻĄCE		104 455,00	87 403,63	83,68
Zadania statutowe jednostek budżetowych		104 455,00	87 403,63	83,68
80148	Stołówki szkolne	107 000,00	103 942,78	97,14
WYDATKI BIEŻĄCE		107 000,00	103 942,78	97,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	590,00	59,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		88 204,00	85 604,45	97,05
Zadania statutowe jednostek budżetowych		17 796,00	17 748,33	99,73
80195	Pozostała działalność	5 023 508,00	4 260 645,70	84,81
WYDATKI BIEŻĄCE		2 066 508,00	1 579 794,52	76,45
Dotacje na zadania bieżące		1 656 256,00	1 414 002,87	85,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 420,00	22 420,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		49 989,00	1 000,00	2,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		337 843,00	142 371,65	42,14
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 957 000,00	2 680 851,18	90,66
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 957 000,00	2 680 851,18	90,66
851	Ochrona zdrowia	777 300,00	651 682,99	83,84
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 582,99	90,55
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	13 582,99	90,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		600,00	600,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 400,00	12 982,99	90,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 300,00	555 305,00	81,99
WYDATKI BIEŻĄCE		540 247,00	508 133,93	94,06
Dotacje na zadania bieżące		216 775,00	209 486,00	96,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		220,00	213,28	96,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		159 656,00	154 224,08	96,60
Zadania statutowe jednostek budżetowych		163 596,00	144 210,57	88,15
WYDATKI MAJĄTKOWE		137 053,00	47 171,07	34,42
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		137 053,00	47 171,07	34,42
85158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	22 795,00	91,18
WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00	22 795,00	91,18
Zadania statutowe jednostek budżetowych		25 000,00	22 795,00	91,18
85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		60 000,00	60 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 018 127,00	4 659 028,73	92,84
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	471 320,00	466 518,30	98,98
WYDATKI BIEŻĄCE		471 320,00	466 518,30	98,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych		471 320,00	466 518,30	98,98
85203	Ośrodki wsparcia	311 680,00	296 126,23	95,01
WYDATKI BIEŻĄCE		311 680,00	296 126,23	95,01

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 7**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	674,98	84,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		185 400,00	177 042,97	95,49
Zadania statutowe jednostek budżetowych		125 480,00	118 408,28	94,36
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	508,71	50,87
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	508,71	50,87
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00	508,71	50,87
85206	Wspieranie rodziny	18 750,00	18 255,44	97,36
WYDATKI BIEŻĄCE		18 750,00	18 255,44	97,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		18 750,00	18 255,44	97,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	50 514,28	67,35
WYDATKI BIEŻĄCE		75 000,00	50 514,28	67,35
Dotacje na zadania bieżące		26 000,00	8 430,85	32,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		34 065,00	34 035,48	99,91
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 935,00	8 047,95	53,89
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	32 302,00	27 038,41	83,71
WYDATKI BIEŻĄCE		32 302,00	27 038,41	83,71
Zadania statutowe jednostek budżetowych		32 302,00	27 038,41	83,71

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 7**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 914,00	1 004 205,44	91,55
WYDATKI BIEŻĄCE		1 096 914,00	1 004 205,44	91,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 096 914,00	1 004 205,44	91,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	555 477,51	85,46
WYDATKI BIEŻĄCE		650 000,00	555 477,51	85,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		650 000,00	555 477,51	85,46
85216	Zasiłki stałe	362 660,00	306 306,43	84,46
WYDATKI BIEŻĄCE		362 660,00	306 306,43	84,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		362 660,00	306 306,43	84,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 589 441,00	1 532 648,31	96,43
WYDATKI BIEŻĄCE		1 589 441,00	1 532 648,31	96,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	7 064,27	98,11
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		288 900,00	243 942,30	84,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 136 071,00	1 132 314,42	99,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych		157 270,00	149 327,32	94,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 940,00	188 109,67	99,04
WYDATKI BIEŻĄCE		189 940,00	188 109,67	99,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 750,00	4 239,06	89,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		174 400,00	173 241,19	99,34
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 790,00	10 629,42	98,51

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85295	Pozostała działalność	214 120,00	213 320,00	99,63
WYDATKI BIEŻĄCE		214 120,00	213 320,00	99,63
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	24 200,00	96,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		189 120,00	189 120,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 160,00	1 072 485,66	89,74
85305	Żłobki	1 195 160,00	1 072 485,66	89,74
WYDATKI BIEŻĄCE		1 187 910,00	1 065 235,66	89,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 170,00	1 849,70	85,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		564 861,00	556 152,00	98,46
Zadania statutowe jednostek budżetowych		620 879,00	507 233,96	81,70
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 250,00	7 250,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 250,00	7 250,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	952 775,00	781 660,94	82,04
85401	Świetlice szkolne	579 581,00	559 593,43	96,55
WYDATKI BIEŻĄCE		579 581,00	559 593,43	96,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		535 361,00	517 729,54	96,71
Zadania statutowe jednostek budżetowych		44 220,00	41 863,89	94,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów	368 917,00	220 298,50	59,71
WYDATKI BIEŻĄCE		368 917,00	220 298,50	59,71
Dotacje na zadania bieżące		25 995,32	25 995,32	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		342 890,03	194 272,19	56,66
Zadania statutowe jednostek budżetowych		31,65	30,99	97,91

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 277,00	1 769,01	41,36
WYDATKI BIEŻĄCE		4 277,00	1 769,01	41,36
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 277,00	1 769,01	41,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 187,00	8 818 529,22	94,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 000,00	338 414,59	60,87
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	861,00	17,22
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00	861,00	17,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		551 000,00	337 553,59	61,26
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		551 000,00	337 553,59	61,26
90002	Gospodarka odpadami	82 140,00	37 465,29	45,61
WYDATKI BIEŻĄCE		58 790,00	14 122,35	24,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		30 000,00	13 993,20	46,64
Zadania statutowe jednostek budżetowych		28 790,00	129,15	0,45
WYDATKI MAJĄTKOWE		23 350,00	23 342,94	99,97
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		23 350,00	23 342,94	99,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	347 000,00	309 581,08	89,22
WYDATKI BIEŻĄCE		347 000,00	309 581,08	89,22
Zadania statutowe jednostek budżetowych		347 000,00	309 581,08	89,22
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 700,00	265 310,41	98,01
WYDATKI BIEŻĄCE		270 700,00	265 310,41	98,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	1 950,00	72,22
Zadania statutowe jednostek budżetowych		268 000,00	263 360,41	98,27

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**ZAŁĄCZNIK NR 7**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 860,00	1 021 788,84	86,60
WYDATKI BIEŻĄCE		1 179 860,00	1 021 788,84	86,60
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 179 860,00	1 021 788,84	86,60
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	451 368,00	449 184,51	99,52
WYDATKI BIEŻĄCE		295 368,00	295 368,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		295 368,00	295 368,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		156 000,00	153 816,51	98,60
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		156 000,00	153 816,51	98,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 767,00	115 924,59	95,99
WYDATKI BIEŻĄCE		38 767,00	36 041,17	92,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 200,00	1 410,00	64,09
Zadania statutowe jednostek budżetowych		36 567,00	34 631,17	94,71
WYDATKI MAJĄTKOWE		82 000,00	79 883,42	97,42
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		82 000,00	79 883,42	97,42
90095	Pozostała działalność	6 318 352,00	6 280 859,91	99,41
WYDATKI BIEŻĄCE		234 712,50	216 922,86	92,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		234 212,50	216 922,86	92,62
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 083 639,50	6 063 937,05	99,68
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		68 639,50	58 597,05	85,37

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		6 015 000,00	6 005 340,00	99,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 135 500,00	2 109 346,00	98,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00	93 246,00	95,15
WYDATKI BIEŻĄCE		98 000,00	93 246,00	95,15
Dotacje na zadania bieżące		84 500,00	83 786,00	99,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	1 000,00	40,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00	460,00	15,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
92116	Biblioteki	730 000,00	710 000,00	97,26
WYDATKI BIEŻĄCE		710 000,00	710 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		710 000,00	710 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	57 500,00	56 100,00	97,57
WYDATKI BIEŻĄCE		57 500,00	56 100,00	97,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 500,00	1 500,00	60,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		55 000,00	54 600,00	99,27
926	Kultura fizyczna	594 695,00	515 874,70	86,75

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
92601	Obiekty sportowe	100 295,00	56 319,95	56,15
WYDATKI BIEŻĄCE		80 295,00	36 516,95	45,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		23 295,00	19 904,03	85,44
Zadania statutowe jednostek budżetowych		57 000,00	16 612,92	29,15
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	19 803,00	99,02
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	19 803,00	99,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 380,00	399 542,66	91,98
WYDATKI BIEŻĄCE		434 380,00	399 542,66	91,98
Dotacje na zadania bieżące		417 300,00	387 870,54	92,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	7 900,00	71,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 080,00	3 772,12	62,04
92695	Pozostała działalność	60 020,00	60 012,09	99,99
WYDATKI BIEŻĄCE		60 020,00	60 012,09	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		39 754,00	39 754,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 266,00	20 258,09	99,96
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 343 875,42	5 238 280,80	98,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 726,42	27 726,42	100,00
01095	Pozostała działalność	27 726,42	27 726,42	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		27 726,42	27 726,42	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		27 726,42	27 726,42	100,00
750	Administracja publiczna	182 748,00	182 748,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	182 748,00	182 748,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE		182 748,00	182 748,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		180 768,00	180 768,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 980,00	1 980,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 057,00	4 057,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 057,00	4 057,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 057,00	4 057,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 757,00	3 757,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		300,00	300,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 436,00	3 719,00	83,84
85195	Pozostała działalność	4 436,00	3 719,00	83,84
WYDATKI BIEŻĄCE		4 436,00	3 719,00	83,84
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 436,00	3 719,00	83,84
852	Pomoc społeczna	5 124 908,00	5 020 030,38	97,95
85203	Ośrodki wsparcia	578 600,00	577 969,64	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE		578 600,00	577 969,64	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		370,00	365,23	98,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		434 668,50	434 667,25	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		143 561,50	142 937,16	99,57

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 462 535,00	4 360 518,14	97,71
WYDATKI BIEŻĄCE		4 462 535,00	4 360 518,14	97,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 276 305,00	4 175 470,35	97,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		159 431,00	158 544,94	99,44
Zadania statutowe jednostek budżetowych		26 799,00	26 502,85	98,89
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	9 082,00	8 751,60	96,36
WYDATKI BIEŻĄCE		9 082,00	8 751,60	96,36
Zadania statutowe jednostek budżetowych		9 082,00	8 751,60	96,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 891,00	36 891,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		36 891,00	36 891,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		36 891,00	36 891,00	100,00
85295	Pozostała działalność	37 800,00	35 900,00	94,97
WYDATKI BIEŻĄCE		37 800,00	35 900,00	94,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00	35 900,00	94,97

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BUDŻETU		71 548 208,42	65 466 067,05	91,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 726,42	95 150,01	98,37
WYDATKI BIEŻĄCE		96 726,42	95 150,01	98,37
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	2 423,59	60,59
Zadania statutowe jednostek budżetowych		92 726,42	92 726,42	100,00
600	Transport i łączność	6 034 116,00	5 660 730,29	93,81
WYDATKI BIEŻĄCE		1 130 116,00	1 046 366,26	92,59
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 130 116,00	1 046 366,26	92,59
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 904 000,00	4 614 364,03	94,09
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		3 198 000,00	2 908 709,03	90,95
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 706 000,00	1 705 655,00	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 769 477,00	3 226 519,33	67,65
WYDATKI BIEŻĄCE		4 016 477,00	2 794 951,61	69,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		8 177,00	2 707,87	33,12
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 001 300,00	2 792 243,74	69,78
WYDATKI MAJĄTKOWE		753 000,00	431 567,72	57,31
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		753 000,00	431 567,72	57,31
710	Działalność usługowa	204 000,00	122 727,40	60,16

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE		204 000,00	122 727,40	60,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 700,00	2 700,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		201 300,00	120 027,40	59,63
750	Administracja publiczna	7 081 737,00	6 297 372,92	88,92
WYDATKI BIEŻĄCE		6 937 737,00	6 179 580,94	89,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 800,00	262 436,87	96,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 265 412,36	4 719 003,59	89,62
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 401 524,64	1 198 140,48	85,49
WYDATKI MAJĄTKOWE		144 000,00	117 791,98	81,80
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		144 000,00	117 791,98	81,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 057,00	4 057,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 057,00	4 057,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 757,00	3 757,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 100,00	561 416,33	84,41
WYDATKI BIEŻĄCE		575 100,00	476 416,33	82,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	8 188,20	74,44

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		447 300,00	361 336,57	80,78
Zadania statutowe jednostek budżetowych		116 800,00	106 891,56	91,52
WYDATKI MAJĄTKOWE		90 000,00	85 000,00	94,44
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		90 000,00	85 000,00	94,44
757	Obsługa długu publicznego	848 200,00	760 038,13	89,61
WYDATKI BIEŻĄCE		848 200,00	760 038,13	89,61
Obsługa długu j.s.t.		838 200,00	760 038,13	90,68
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	492 314,50	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		492 314,50	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		492 314,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 011 392,50	24 893 772,92	95,70
WYDATKI BIEŻĄCE		22 351 562,50	21 604 525,26	96,66
Dotacje na zadania bieżące		1 656 256,00	1 414 002,87	85,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 912,00	53 196,35	95,14
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		205 754,00	171 246,00	83,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		17 014 519,50	16 824 941,26	98,89
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 419 121,00	3 141 138,78	91,87
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 659 830,00	3 289 247,66	89,87

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		3 643 830,00	3 275 102,66	89,88
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		16 000,00	14 145,00	88,41
851	Ochrona zdrowia	795 036,00	668 701,99	84,11
WYDATKI BIEŻĄCE		657 983,00	621 530,92	94,46
Dotacje na zadania bieżące		276 775,00	269 486,00	97,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		220,00	213,28	96,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		173 556,00	168 124,08	96,87
Zadania statutowe jednostek budżetowych		207 432,00	183 707,56	88,56
WYDATKI MAJĄTKOWE		137 053,00	47 171,07	34,42
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		137 053,00	47 171,07	34,42
852	Pomoc społeczna	10 178 735,00	9 714 684,21	95,44
WYDATKI BIEŻĄCE		10 178 735,00	9 714 684,21	95,44
Dotacje na zadania bieżące		51 000,00	32 630,85	63,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 625 919,00	6 278 823,27	94,76
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		288 900,00	243 942,30	84,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 185 687,15	2 170 966,34	99,33
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 027 228,85	988 321,45	96,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 160,00	1 072 485,66	89,74

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE		1 187 910,00	1 065 235,66	89,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 170,00	1 849,70	85,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		564 861,00	556 152,00	98,46
Zadania statutowe jednostek budżetowych		620 879,00	507 233,96	81,70
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 250,00	7 250,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 250,00	7 250,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	952 775,00	781 660,94	82,04
WYDATKI BIEŻĄCE		952 775,00	781 660,94	82,04
Dotacje na zadania bieżące		25 995,32	25 995,32	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		342 890,03	194 272,19	56,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		535 361,00	517 729,54	96,71
Zadania statutowe jednostek budżetowych		48 528,65	43 663,89	89,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 187,00	8 818 529,22	94,56
WYDATKI BIEŻĄCE		2 430 197,50	2 159 995,71	88,88
Dotacje na zadania bieżące		295 368,00	295 368,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	1 950,00	72,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		32 700,00	15 403,20	47,10
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 099 429,50	1 847 274,51	87,99
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 895 989,50	6 658 533,51	96,56

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		880 989,50	653 193,51	74,14
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		6 015 000,00	6 005 340,00	99,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 500,00	2 272 346,00	98,86
WYDATKI BIEŻĄCE		2 278 500,00	2 272 346,00	99,73
Dotacje na zadania bieżące		2 207 500,00	2 206 786,00	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	1 000,00	40,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		10 500,00	9 500,00	90,48
Zadania statutowe jednostek budżetowych		58 000,00	55 060,00	94,93
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	594 695,00	515 874,70	86,75
WYDATKI BIEŻĄCE		574 695,00	496 071,70	86,32
Dotacje na zadania bieżące		417 300,00	387 870,54	92,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	7 900,00	71,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		63 049,00	59 658,03	94,62
Zadania statutowe jednostek budżetowych		83 346,00	40 643,13	48,76
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	19 803,00	99,02
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	19 803,00	99,02

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY**ZAŁĄCZNIK NR 9**

GRUPA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BUDŻETU	71 548 208,42	65 466 067,05	91,50
WYDATKI BIEŻĄCE	54 917 085,92	50 195 338,08	91,40
Dotacje na zadania bieżące	4 934 194,32	4 634 563,17	93,93
Obsługa długu j.s.t.	838 200,00	760 038,13	90,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 332 111,03	6 809 829,86	92,88
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	494 654,00	415 188,30	83,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 307 580,01	25 411 979,48	96,60
Zadania statutowe jednostek budżetowych	15 010 346,56	12 163 739,14	81,04
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 631 122,50	15 270 728,97	91,82
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	8 894 122,50	7 545 588,97	84,84
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	7 737 000,00	7 725 140,00	99,85

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA****ZAŁĄCZNIK NR 10**

Zgodnie z założeniami budżetu na 2012 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów z tytułu zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.130.826,00 zł, w tym :

- obligacje komunalne 7.800.000,00 zł
- kredyty 330.826,00 zł

Wolne środki na dzień 1 stycznia 2012r. wynosiły 1.842.202,76 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono zaplanowane przychody do kwoty 7.898.211,00 zł , w tym :

- zmniejszając planowaną emisję obligacji komunalnych do kwoty 7.400.000,00 zł
- wprowadzając inne rozliczenia krajowe tj. wolne środki w kwocie 498.211,00 zł

W 2012r. zaciągnięto zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **1.800.000,00 zł**, tj. **24%** planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano :

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów
do ING Banku Śląskiego S.A. CBK w Częstochowie 3.160.000,00 zł
- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek w kwocie
w całości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 901.678,44 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym dokonano **rozchodów** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **4.061.678,44 ,00 zł**, tj. **100%** planu.

Ponadto w 2012r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Katowicach przyjął uchwałę w sprawie **umorzenia** kwoty **1.304.121,56 zł** dotyczącej pożyczki udzielonej w dniu 27.06.2007r. na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji Gminy Lubliniec – I etap 2007” pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację 3 zadań :

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu,
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 w Lublińcu,
- Budowa gruntowego wymiennika ciepła w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu”.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosiło **15.754.000,00 zł**, co stanowiło **23,5%** wykonanych dochodów budżetu miasta w 2012r, z czego:

- z tytułu kredytów 8.180.000,00 zł
- z tytułu pożyczek 5.774.000,00 zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych 1.800.000,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
1.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	896 158	487 107	410 000	409 051,09	99,77%	100,00%
2.	Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz odwodnieniem, ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej i ul. Syreny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	1 888 917	1 719 443	170 000	169 473,59	99,69%	100,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul.Ptaka na odcinku od ul.Kochanowskiego do ul.Parcelacyjnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2015	2 611 172	706 172	605 000	323 534,97	53,48%	39,43%
4.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	70095	2012/2015	2 850 000	0	50 000	6 519,00	13,04%	0,23%
5.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	80195	2009/2013	5 724 850	67 850	2 957 000	2 680 851,18	90,66%	48,01%
6.	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	90001	2006/2015	7 838 887	4 546 177	536 000	324 048,37	60,46%	62,13%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Budowa filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	92116	2008/2015	600 000	4 758	20 000	0,00	0,00%	0,79%
8.	Budowa parkingu w rejonie ul. Mickiewicza i Św. Anny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	190 771	49 321	142 000	141 450,00	99,61%	100,00%
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Niegolewskich nr 440 071S	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	1 416 245	1 796	1 415 000	1 414 448,52	99,96%	100,00%
10.	Rewitalizacja części dworca PKP	poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski	60095	2011/2012	204 705	5 019	200 000	199 686,85	99,84%	100,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	70095	2011/2013	1 158 140	297 140	361 000	348 584,52	96,56%	55,76%
12.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80101	2012/2013	1 450 000	0	169 330	108 830,41	64,27%	7,51%
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80104	2012/2013	650 000	0	455 000	448 815,08	98,64%	69,05%
14.	Adaptacja i remont Żłobka Miejskiego w Lublińcu - etap I oraz Termomodernizacja Żłobka Miejskiego - etap II	zwiększenie ilości miejsc dla dzieci	Urząd Miejski	85305	2012/2013	237 250	0	7 250	7 250,00	100,00%	3,06%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Budowa skateparku	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	85154	2011/2014	469 683	23 183	40 500	0,00	0,00%	11,32%
16.	Przebudowa drogi gminnej ul.K.Miarki	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2012/2013	1 391 970	0	30 000	30 000	100,00%	2,16%
17.	Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80104	2012/2014	1 025 830	0	25 830	0	0,00%	0,00%
Razem (I)			x	x	x	30 604 578	7 907 966	7 593 910	6 612 543,58	87,08%	47,45%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
1.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C.Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2012	2 045 937	81 167	1 882 000	1 881 130,52	99,95%	100,00%
				90001			83 640	0	0,00	-	
2.	Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II - zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego	Poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	90095	2010/2012	6 099 665	55 055	6 064 150	6 044 610,06	99,68%	100,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	90001	2006/2014	5 696 051	9 206 1 845	15 000	13 505,22	90,03%	1,23%
				60016			0	10 000	6 023,69	60,24%	
				60002			0	40 000	39 564,80	98,91%	
4.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lublińczan	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Urząd Miejski	80101	2012/2013	14 145	0	16 000	14 145,00	88,41%	100,00%
Razem (II)			x	x	x	13 855 798	230 913	8 027 150	7 998 979,29	99,65%	59,40%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Programy, projekty i zadania majątkowe związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (III)			x	x	x	0	0	0	0,00	0	0
RAZEM (I + II + III)						44 460 376	8 138 879	15 621 060	14 611 522,87	93,54%	51,17%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2012r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
1.	Adaptacja i remont Żłobka Miejskiego w Lublińcu - etap I oraz Termomodernizacja Żłobka Miejskiego - etap II	zwiększenie ilości miejsc dla dzieci	Urząd Miejski	85305	2012/2013	349 893,00	0	350 000	349 893,00	99,97%	100,00%
2.	Renowacja pomnika Św. Jana Nepomucena w Lublińcu	poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	92195	2012/2013	22 500,00	0	2 500	1 500,00	60,00%	6,67%
Razem (I)			x	x	x	372 393	0	352 500	351 393,00	99,69%	94,36%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2012r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
1.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Gimnazjum Nr 2	80110	2010/2012	61 981,00	37 890,00	25 000	24 091,01	96,36%	100,00%
2.	Stawiam na siebie- efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec	zwiększenie efektywności integracji społeczno-zawodowej na terenie miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	2008/2013	1 314 730,59	792 805,59	288 900	243 942,30	84,44%	78,86%
3.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	2011/2013	63 986,29	1 462,29	29 680	29 678,42	99,99%	48,67%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2012r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lublińczan	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Urząd Miejski	80101	2012/2013	258 354	0,00	151 074	117 476,57	77,76%	45,47%
Razem (II)			x	x	x	1 699 051,88	832 157,88	494 654	415 188,30	83,94%	73,41%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2012			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2012r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Programy, projekty i zadania bieżące związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (III)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IV. Umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (IV)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
V. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (V)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RAZEM (I + II + III + IV + V)						2 071 444,88	832 157,88	847 154,00	766 581,30	90,49%	77,18%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2012 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PLAN NA 31.12.2012R.
WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW		8 518 680,00	378 626,75	665 652,75	8 231 654,00
600	Transport i łączność	1 758 000,00	0,00	52 000,00	1 706 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 758 000,00	0,00	52 000,00	1 706 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 758 000,00	0,00	52 000,00	1 706 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 758 000,00	0,00	52 000,00	1 706 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 680,00	274 371,00	107 297,00	221 754,00
80101	Szkoły podstawowe	29 680,00	268 491,00	101 417,00	196 754,00
WYDATKI BIEŻĄCE		29 680,00	252 491,00	101 417,00	180 754,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		29 680,00	252 491,00	101 417,00	180 754,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
80110	Gimnazja	25 000,00	5 880,00	5 880,00	25 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00	5 880,00	5 880,00	25 000,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		25 000,00	5 880,00	5 880,00	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 500,00	0,00	40 500,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2012 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PLAN NA 31.12.2012R.
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	104 255,75	15 355,75	288 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	104 255,75	15 355,75	288 900,00
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	104 255,75	15 355,75	288 900,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		200 000,00	104 255,75	15 355,75	288 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000,00	0,00	85 000,00	6 015 000,00
90095	Pozostała działalność	6 100 000,00	0,00	85 000,00	6 015 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 100 000,00	0,00	85 000,00	6 015 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		6 100 000,00	0,00	85 000,00	6 015 000,00
926	Kultura fizyczna	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		365 500,00	0,00	365 500,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		365 500,00	0,00	365 500,00	0,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY****ZAŁĄCZNIK NR 14**

Poniżej przedstawiono samorządowe jednostki budżetowe prowadzące w 2012 roku działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i gromadzące na wydzielonym rachunku dochody pochodzące ze źródeł określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 769/LVIII/2010 z dnia 19 października 2010 roku :

- | | |
|---|--|
| 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 | ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec |
| 2. Przedszkole Miejskie Nr 2 | ul. Sądowa 10, 42-700 Lubliniec |
| 3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 | ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec |
| 4. Przedszkole Miejskie Nr 4 | ul. Wawrzyńca Hajdy 20, 42-700 Lubliniec |
| 5. Przedszkole Miejskie Nr 6 | ul. Droniowicka 27, 42-700 Lubliniec |
| 6. Przedszkole Miejskie Nr 7 | ul. Powstańców Śl. 6, 42-700 Lubliniec |
| 7. Przedszkole Miejskie Nr 8 | ul. Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec |
| 8. Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec |
| 9. Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec |
| 10. Gimnazjum Nr 1 | ul. Płk. Wilimowskiego 8, 42-700 Lubliniec |
| 11. Gimnazjum Nr 2 | ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec |