



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 06 kwietnia 2023 r.

Poz. 3021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBLIŃCA ZA 2022 ROK

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 483/XLI/2021 budżet miasta Lublińca na 2022 rok zamykał się kwotą **133.990.888,02 zł** w tym:

dochody	118.666.550,00	wydatki	130.634.196,00
przychody	15.324.338,02	rozchody	3.356.692,02

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta plan budżetu ukształtował się następująco:

dochody	145.728.484,16	wydatki	167.650.832,16
przychody	25.279.040,02	rozchody	3.356.692,02

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta w 2022 r. został **zwiększony (wydatki)** o kwotę **37.016.636,16 zł**, **dochody** o kwotę **27.061.934,16 zł** i **przychody** o kwotę **9.954.702,00 zł**.

Realizacja poszczególnych grup **dochodów budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku** przedstawiała się następująco:

L.p	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1.	Subwencja z budżetu państwa	22.916.039,00	22.916.039,00	100,00
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące, w tym:	38.191.344,81	35.792.361,97	93,72
	- Program 500 +	10.294.256,00	10.169.362,52	98,79
	- Fundusz Pomocy „Ukraina”	2.038.740,82	1.887.225,82	92,57
	- Fundusz COVID-19	9.646.260,00	7.919.772,68	82,10
	- zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	11.840.779,03	11.433.686,18	96,56
	- wpl.gmin na dofin.zd. (za ucznia w plac.niepubl.)	1.040.000,11	1.139.213,81	109,54
	- pozostałe	3.331.308,85	3.243.100,96	97,35
3.	Środki unijne na zadania bieżące	487.436,00	479.098,39	98,29
4.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym:	29.635.875,89	29.635.875,89	100,00
	- dodatkowy udział we wpływach z podatku	3.633.186,89	3.633.186,89	100,00
5.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	2.055.249,00	2.055.249,00	100,00
6.	Dochody majątkowe	13.157.088,00	7.856.341,69	59,71
	- dochody (środki) z udziałem środków unijnych na inwestycje	8.929.028,00	4.613.033,46	51,66
	- dotacje i inne środki na inwestycje, w tym:	1.660.394,00	233.667,60	14,07
	z funduszu przeciwdziałania COVID-19	1.432.550,00	0,00	-
	- dochody z majątku, w tym:	2.567.666,00	3.009.640,63	117,21
	·przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo			

	własności	30.000,00	32.366,44	107,89
	·wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2.537.666,00	2.977.274,19	117,32
7.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.688.729,46	6.296.494,40	110,68
	·wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	1.526.600,00	1.585.884,67	103,88
	·zwroty z lat ubiegłych (VAT i inne)	1.444.070,47	1.905.799,22	131,97
	·wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	32.392,00	0,00	-
	·pozostałe (mandaty, kary, zwroty, odsetki odszkodowania, itp.)	2.685.666,99	2.804.810,51	103,19
8.	Wpływy z podatków, opłat lokalnych oraz innych opłat	33.596.722,00	32.816.748,29	97,68
	- podatek od nieruchomości	19.020.000,00	18.795.606,93	98,82
	- podatek rolny	126.000,00	120.794,84	95,87
	- podatek leśny	200.000,00	198.383,53	99,19
	- podatek od środków transportowych	490.000,00	488.455,87	99,68
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.620.000,00	1.786.342,52	110,27
	- podatek od spadków i darowizn	528.000,00	571.448,80	108,23
	- opłata skarbową	450.000,00	387.188,79	86,04
	- opłata targowa	200.000,00	147.450,00	73,73
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:	1.037.814,00	1.267.567,61	122,14
	·wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	237.814,00	354.989,81	149,27
	·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	800.000,00	912.577,80	114,07
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	1.049.200,00	1.028.533,00	98,03
	- wpływy z opłat wieczystego użytkowania	532.000,00	533.458,02	100,27
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw, w tym:	7.518.808,00	6.695.927,79	89,06
	·wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	7.407.808,00	6.573.637,13	88,74
	·wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	111.000,00	122.290,66	110,17
	- zajęcie pasa drogowego	64.000,00	58.853,33	91,96
	- opłata adiacencka	20.000,00	31.046,26	155,23
	- renta planistyczna	27.000,00	32.391,07	119,97
	- wpływy z różnych opłat, w tym:	599.400,00	504.049,14	84,09
	·opłata za pobyt i żywienie dziecka w żłobku	220.600,00	216.608,64	98,02
	·opłata za żywienie gorący posiłek w szkole	294.000,00	170.018,00	57,83
	·wpływy z opłaty retencyjnej	3.200,00	3.224,70	100,27
	·wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	50.000,00	54.948,45	109,90
	·pozostałe	31.600,00	59.249,35	187,50
	- pozostałe wpływy, opłaty	225.500,00	291.541,45	129,29
	Razem dochody	145.728.484,16	137.848.208,63	94,59

Analizując stopień realizacji dochodów, należy się odnieść do wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 100,00%. Jest to efekt zmian w prawie podatkowym dotyczącym Polskiego Ładu, w skutek których dochody te są przekazywane w równych miesięcznych ratach na konta jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych określonych przez Ministerstwo Finansów. Niskie wykonanie dochodów majątkowych – w tym w szczególności wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na poziomie 59,71% wynika ze sposobu finansowania inwestycji w ramach Polskiego Ładu, braku możliwości wyłonienia w przetargu wykonawcy danego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład, a dotyczącego dofinansowania kosztów realizacji inwestycji „Zagospodarowanie terenów przy Powstańców Śląskich w Lublińcu”. Drugą inwestycją z przedłużającą się procedurą przetargową, która w ostateczności ze względu na niewystarczającą ilość środków zadeklarowanych przez Wojewodę Śląskiego w stosunku do otrzymanych ofert przetargowych była Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej. W ramach inwestycji miała powstać nowa siedziba

Środowiskowego Domu Samopomocy. Biorąc pod uwagę koszt przedsięwzięcia, który znacząco przewyższał kwotę dotacji jaką miasto Lubliniec mogło pozyskać na ten cel ze środków Wojewody Śląskiego, nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zadania w których zaplanowano dochody majątkowe, lecz pomimo spodziewanego wpływu ich nie otrzymano w 2022 roku to: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” i „Program Słoneczny Lubliniec” – wnioski z tych zadań są w trakcie weryfikacji w instytucji zarządzającej. W tym miejscu należy również wspomnieć o środkach na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dotyczącego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na sfinansowanie udziałów w MTBS w Tarnowskich Górach. Miasto, pomimo złożonego wniosku nie otrzymało środków w 2022 roku (sprawa wniosku miasta Lublińca o udzielenie wsparcia jest nadal procedowana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej).

Podatek od spadków i darowizn jest dochodem własnym gminy pobieranym przez urzędy skarbowe i na jego stopień wykonania miasto nie ma wpływu, ściągalność tego podatku na dzień sprawozdawczy jest na poziomie 108,23% w stosunku do zakładanego planu rocznego, natomiast w stosunku do planu pierwotnego ten poziom kształtował się już na poziomie 163,27% - podatek ten jest podatkiem nieprzewidywalnym i w bieżącym roku ma istotny wpływ na kształtowanie się dochodów. Biorąc pod uwagę powyższe podobna sytuacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie w stosunku do planu pierwotnego jego wykonanie było na poziomie 158,08%. Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie miasta kształtowało się na poziomie 129,50% w stosunku do planu pierwotnego i na poziomie 117,32% zakładanego planu rocznego. W roku bieżącym Gmina Lubliniec nie jest już zarządcą „targowiska przemysłowego” zmianie uległa stawka opłaty targowej, dalej zaznacza się tendencja spadkowa wykonanych wpływów z tej opłaty – poziom wykonania to 73,73% zakładanego planu rocznego. Na dobre wykonanie dochodów w stosunku do planu ma wpływ wysoka ściągalność podatku od nieruchomości, którego wykonanie w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 111,09%. W pozostałych dochodach wykonanie w głównej mierze spowodowane jest odzyskiwaniem podatku VAT od inwestycji realizowanych przez miasto a związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W zakresie gospodarki odpadami realizacja dochodów jest na poziomie 88,74%, a wydatków na poziomie 96,60%.

Głównym źródłem finansowania wydatków budżetu w 2022 roku były odpowiednio: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja.

Na koniec 2022 roku w budżecie miasta wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie **10.596.233,65 zł**, w tym **zaległości 9.109.583,54 zł**. Udział zaległości w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2022 roku wyniósł 6,61%.

Zestawienie zaległości budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku

	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
Razem:		9 109 583,54
600	Transport i łączność	102 276,89
60016	Drogi publiczne gminne	102 276,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 868,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 127,83
	Wpływy z różnych dochodów	4 281,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 322 166,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 511,41
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411 284,24
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 121,12

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 385,53
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 279,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	426 081,39
	Wpływy z różnych dochodów	17 359,58
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 430 655,49
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 718,42
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 365 293,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	921 861,89
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 907,47
	Wpływy z różnych dochodów	53 873,80
710	Działalność usługowa	92,53
	Plany zagospodarowania przestrzennego	92,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	33,57
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58,96
750	Administracja publiczna	2 265,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265,25
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 892,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	373,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 222,98
75416	Straż gminna (miejska)	17 222,98
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 222,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i poborem	2 457 936,93
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 504,52
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	23 504,52
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 673 916,13
	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 919,53
	Wpływy z podatku rolnego	12,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 394,60
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	965 590,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	731 530,84
	Wpływy z podatku od nieruchomości	709 786,61
	Wpływy z podatku rolnego	3 833,99
	Wpływy z podatku leśnego	497,89

	Wpływy z podatku od środków transportowych	532,70
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 862,50
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 017,15
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 985,44
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 467,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32,29
	Wpływy z różnych opłat	38,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 447,33
801	Oświata i wychowanie	18 170,26
80101	Szkoły podstawowe	15 486,26
	Wpływy z różnych opłat	492,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 881,16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 113,10
80104	Przedszkola	170,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 514,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 514,00
852	Pomoc społeczna	666,26
85216	Zasilki stałe	654,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	72,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11,60
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
855	Rodzina	3 000 326,09
85501	Świadczenie wychowawcze	1 180,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	180,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 357,09
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 145,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 816,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 984 371,97
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	788,50
	Wpływy z różnych opłat	788,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 459,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 584,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 335,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 248,86

90002	Gospodarka odpadami	120 659,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 265,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 178,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 215,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,33
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16,28
90095	Pozostała działalność	38 198,38
	Wpływy z różnych opłat	38,12
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	69,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 379,22
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 629,95
	Wpływy z różnych dochodów	1 081,64

Windykacja należności

Niepodatkowe należności budżetowe

W zakresie windykacji opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wystawiono 138 upomnień na łączną kwotę 6.874,26 zł i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 425,56 zł. W zakresie użytkowania wieczystego wystawiono 170 wezwań do zapłaty i złożono pięć pozwów do sądu, dwa wnioski oddano do komornika sądowego. W zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono jedno upomnienie na kwotę 3.885,15 zł oraz jedno w zakresie gospodarki komunalnej na kwotę 16.300,00 zł. W zakresie czynszu dzierżawnego wystawiono 53 wezwania do zapłaty, w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność wystawiono 98 upomnień na kwotę 10.166,74 zł i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 3.597,85 zł, a także 33 wezwania dotyczące pozostałych należności: między innymi 2 sprawy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz 24 sprawy dotyczące rekompensaty w transakcjach handlowych 40EUR, 3 wezwania za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu przez podmioty odbierające odpady, 1 wezwanie dotyczące nieuregulowanej faktury za wywóz odpadów pozostawionych po opuszczeniu lokalu, 3 pozostałe wezwania dot. pozostałych należności.

W zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1248 upomnień na kwotę 338.108,14 zł, wystawiono 153 tytuły wykonawcze na kwotę 58.791,90 zł (należność główna).

W zakresie windykacji należności z tytułu zaległości za czynsze mieszkalne, wystawiono 514 wezwań do zapłaty, 31 wniosków skierowano do komornika sądowego.

Podatkowe należności budżetowe

W zakresie windykacji podatków od osób prawnych w 2022 r. wystawiono 146 upomnień na kwotę 818.988,45 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 76.632,04 zł. I tak:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 140 upomnień na kwotę 772.558,69 zł; 14 tytułów wykonawczych na kwotę 57.217,00 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych: 6 upomnień na kwotę 46.429,76 zł; 3 tytuły wykonawcze na kwotę 19.415,94 zł.

W zakresie windykacji podatków od osób fizycznych wystawiono 1331 upomnień na kwotę 519.485,74 zł oraz 300 tytułów wykonawczych na kwotę 186.628,25 zł, ustanowiono również trzy hipoteki przymusowe na kwotę 72.342,00 zł, i tak:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 958 upomnień na kwotę 397.749,22 zł; 279 tytułów wykonawczych na kwotę 177.330,25 zł; ustanowiono dwie hipoteki przymusowe na kwotę 70.596,00 zł;
- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego: 359 upomnień na kwotę 85.955,82 zł; 16 tytułów wykonawczych na kwotę 1.803,00 zł; ustanowiono jedną hipotekę przymusową na kwotę 1.746,00 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych: 14 upomnień na kwotę 35.780,70 zł; 5 tytułów wykonawczych na kwotę 7.495,00 zł.

Ponadto, z tytułu mandatów, wystawiono 108 upomnień na kwotę 12.050,00 zł oraz 62 tytuły wykonawcze (na kwotę 6.514,00 zł)

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych, 7 podmiotom umorzono zaległości na kwotę 110.604,87 zł; w zakresie odsetek od zaległości, umorzenia udzielono 4 podmiotom na kwotę 159,00 zł, jednej osobie prawnej odroczone termin płatności zaległości podatkowej i podatku w podatku od nieruchomości (kwota uregulowana w trzecim kwartale). Dwóch podatników skorzystało ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały nr 204/XX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną; jeden podatnik – ze zwolnienia gruntów zajętych pod cmentarze (Uchwała nr 469/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022, zmienionej Uchwałą nr 481/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r.); zwolnienie to łącznie wyniosło 976.672,68zł.

Dwóm osobom fizycznym umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 315.484,25 zł; w zakresie odsetek od zaległości, umorzenia udzielono 1 osobie na kwotę 213.263,00 zł.

W podatku rolnym trzy osoby skorzystały z ulgi z tytułu nabycia (1.193,28 zł) i dwie – z ulgi inwestycyjnej (8.683,89 zł) – jedna osoba otrzymała jedną i drugą ulgę.

Plan przychodów przyjęty w uchwale budżetowej na 2022 rok został ustalony na kwotę 15.324.338,02 zł w wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 25.279.040,02 zł (z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.548.480,51 zł; z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.406.221,49 zł). Szczegółową informację w zakresie wykonania przychodów przedstawiono w załączniku Nr 16.

Realizacja poszczególnych **grup wydatków budżetu miasta za 2022 rok** przedstawiała się następująco:

Dokładność / kolejność	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu	% wykonania planu	Udział % w wykonaniu
Razem wydatki:	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	135.697.104,16	126.819.304,18	93,46	83,17
Dotacje na zadania bieżące	19 304 762,87	19 060 766,61	98,74	12,50
Obsługa długu j.s.t.	2 030 000,00	1 924 167,92	94,79	1,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 786 661,62	29 880 911,42	94,00	19,60
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art. 5 ust. 1 pkt 2,3	680 245,00	574 668,85	84,48	0,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	49 793 987,55	48 694 617,06	97,79	31,93
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>159 700,00</i>	<i>151 781,53</i>	<i>95,04</i>	<i>0,10</i>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	32 101 447,12	26 684 172,32	83,12	17,50
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>7 437 508,00</i>	<i>7 402 566,14</i>	<i>99,53</i>	<i>4,85</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 953 728,00	25 662 482,28	80,31	16,83
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr. art. 5 ust. 1 pkt 2,3	17 963 108,00	13 240 577,04	73,71	8,68
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>75 030,00</i>	<i>25,01</i>	<i>0,05</i>
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 280 000,00	9 143 835,24	98,53	6,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 710 620,00	3 278 070,00	69,59	2,15

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie 9 971 200,92 zł.

W 2022 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 912.577,80 zł oraz niewykorzystane środki z 2021 roku (przychody 2022 roku) w kwocie 158.238,31 zł wydatkowane na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Łącznie wydatkowano kwotę 637.439,06 zł, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 85154 i 85153.

Zaplanowane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane w kwocie 354.989,81 zł oraz niewykorzystane środki z 2021 roku (przychody 2022 roku) w kwocie 77.259,76 zł wydatkowane na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 432.249,57 zł, w tym zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 150.009,13 zł.

Zaplanowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wykonano w kwocie 54.948,45 zł i wydatkowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 53.114,20zł.

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w tabeli poniżej. Rada Miejska w Lublińcu uchwałą Nr 540/XLVI/2022 w dniu 24 maja 2022 roku postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja dochodów i wydatków w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	2022 rok
I. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.573.637,13 zł
Wywóz i zagospodarowanie odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1)	7.146.768,69 zł
Tworzenie, utrzymanie, prowadzenie PSZOK (art. 6r ust. 2 pkt 2)	308.555,94 zł
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki	0,00 zł
Obsługa administracyjna systemu art. 6r ust. 2 pkt 3) w tym edukacja ekologiczna (art. 6r ust. 2 pkt 4)	174.053,04 zł (w tym 6.628,00 zł edukacja ekologiczna)
II. Razem wydatki	7.629.377,67
Doplata do systemu ze środków własnych miasta	-1.055.740,54 zł

W 2022 roku zaplanowano i zrealizowano wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na ich realizację pochodziły bezpośrednio z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak i z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Stanowiły one dochody budżetu miasta bądź przychody z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich.

Niewykorzystane środki majątkowe otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) stanowiące przychody 2022 roku w kwocie 1.650.000,00 zł wydatkowane na przedsięwzięcia majątkowe zgodnie z poniższą tabelą:

**Realizacja wydatków w 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

Dział/rozdział/ paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wydatki ze środków RFIL		1 650 000,00	1 650 000,00
600	Transport i łączność	1 150 000,00	1 150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	1 150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00
01	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap (ul. Głowackiego, Staszica, Ligonia)	1 150 000,00	1 150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	510 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00
03	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap	510 000,00	510 000,00

Na dzień 31.12.2022 roku wykorzystano wszystkie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niewykorzystane środki majątkowe z 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) tj. przychody 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł w całości wydatkowane na objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

W 2022 roku nie otrzymano dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zaplanowanych w budżecie miasta w kwocie 1.432.550,00 zł wobec powyższego nie wykonano wydatków majątkowych na objęcie udziałów w istniejącym MTBS Tarnowskie Góry w kwocie 1.432.550,00 zł.

Zaplanowane przychody z niewykorzystanych środków programu „Laboratoria przyszłości” (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 330.244,39 zł oraz dochody ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 289,00 zł, w całości wydatkowane w szkołach podstawowych na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 330.533,39 zł.

Ze środków otrzymanych w 2022 roku w kwocie 7.919.772,68 zł bezpośrednio z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** poniesiono wydatki na:

- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” m.in. na zakup opasek i usługi teleopieki dla Seniorów i kosztami obsługi zadania, w wysokości 105.720,00 zł,

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tj. 2% wypłaconych świadczeń, w wysokości 7.383.767,64 zł,

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tj. 2% wypłaconych świadczeń, w wysokości 429.265,04 zł.

Niewykorzystane środki Funduszu w kwocie 1.020,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków roku następnego.

Ze środków własnych budżetu miasta, na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 4.025,18zł, na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium **Ukrainy** w gminie ustalono plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, który zamknął się kwotą 2.038.740,82 zł. W ramach Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w kwocie 1.887.225,82 zł, z tego na:

- nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 9.458,69 zł,
- zdjęcia dla osób ubiegających się o numer pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 17.876,85 zł,
- rozpatrzenie wniosku i weryfikację warunków mieszkaniowych w związku z konfliktem na Ukrainie – 5.440,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.067.720,00 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 429.836,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 46.266,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł – 163.404,00 zł,
- bezpłatną pomoc psychologiczną – 4.800,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 142.252,35 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 162,65 zł,
- art.9 – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenia danych – 9,28 zł.

W ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały Nr 515/XLIV/2022 z dnia 31 marca 2022 r. ze środków własnych budżetu miasta wydatkowano kwotę **503.703,03 zł**, w tym m.in. na dotację dla niepublicznego przedszkola, dotację dla MDK na działania w zakresie kultury i organizacji czasu wolnego, umowy zlecenia dla tłumacza i opiekunów dzieci, dowóz uczniów do szkół, catering (zestawy obiadowe) dla uczniów, dotacja dla stowarzyszenia na kurs języka polskiego, zakup sprzętu dla jednostek organizacyjnych miasta.

Przyjęte w uchwale budżetowej **rozchody budżetu** zostały ustalone na kwotę 3.356.692,02 zł, rzeczywiste wykonanie rozchodów było zgodne z planem i wyniosło 100,00%; szczegółową informację w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 16.

W 2022 roku Gmina Lubliniec przystąpiła do programu, w którym mogła kupować węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu za nie więcej niż 1.500,00 zł brutto za tonę i sprzedawała go mieszkańcom miasta po preferencyjnej cenie 1.950,00 zł brutto za tonę. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęło z tego tytułu 923.325,00 zł. Wydatków nie poniesiono w 2022 roku z uwagi na wydłużony termin płatności faktur za zakupiony węgiel do 60 dni. Poniesiono jedynie wydatek związany z kosztami transportu węgla z kopalni na teren składowania w gminie Lubliniec w kwocie 27.600,00 zł.

Wykonanie podstawowych wskaźników kształtujących budżet w 2022 roku

L.p.	Nazwa	PLAN		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	118 666 550,00	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59%
II.	PRZYCHODY	15 324 338,02	25 279 040,02	18 641 608,35	73,74%
III.	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	133 990 888,02	171 007 524,18	156 489 816,98	91,51%
IV.	WYDATKI,	130 634 196,00	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95%
V.	ROZCHODY	3 356 692,02	3 356 692,02	3 356 692,02	100,00%
VI.	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	133 990 888,02	171 007 524,18	155 838 478,48	91,13%

VII.	NADWYŻKA / (-DEFICYT) (I.- IV.)	-11 967 646,00	-21 922 348,00	-14 633 577,83	
	nadwyżka	0,00	0,00	0,00	
	deficyt	11 967 646,00	21 922 348,00	14 633 577,83	

**WYLICZENIE NADWYŻKI (+) DEFICYTU (-) OPERACYJNEGO
(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)**

VIII.	DOCHODY, w tym:	118 666 550,00	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59%
1.	bieżące	105 998 072,00	132 571 396,16	129 991 866,94	98,05%
2.	majątkowe	12 668 478,00	13 157 088,00	7 856 341,69	59,71%
IX.	WYDATKI, w tym:	130 634 196,00	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95%
1.	bieżące	103 899 504,00	135 697 104,16	126 819 304,18	93,46%
2.	majątkowe	26 734 692,00	31 953 728,00	25 662 482,28	80,31%
X.	NADWYŻKA OPERACYJNA (+) / DEFICYT OPERACYJNY (-) (VIII.1. - IX.1.)	2 098 568,00	-3 125 708,00	3 172 562,76	-101,50%

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok stanowią poniższe załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2022 rok – załącznik Nr 1,
2. Dochody budżetu Miasta – szczegółowy opis – załącznik Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta w 2022 roku wg źródeł - załącznik Nr 3,
4. Dochody budżetu Miasta za 2022 rok z podziałem na zadania własne, zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej i umowy, porozumienia z j.s.t. – załącznik Nr 4,
5. Dochody budżetu Miasta za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5,
6. Dochody budżetu Miasta ogółem za 2022 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 6,
7. Wydatki budżetu Miasta ogółem - szczegółowy opis - załącznik Nr 7,
8. Wydatki budżetu Miasta za 2022 rok z podziałem na zadania własne, zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej i umowy, porozumienia z j.s.t. – załącznik Nr 8,
9. Wydatki budżetu Miasta za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 9,
10. Wydatki budżetu Miasta ogółem za 2022 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 10,
11. Zestawienie zrealizowanych inwestycji przez Urząd Miejski w 2022 roku – załącznik Nr 11,
12. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku – załącznik Nr 12
13. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2022 roku – załącznik Nr 13,
14. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku – załącznik Nr 14,
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 2022 roku – załącznik Nr 15
16. Przychody i rozchody budżetu Miasta – załącznik Nr 16,
17. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2022 roku – załącznik Nr 17
18. Przychody i koszty Zakładu Budżetowego – załącznik Nr 18,

19. Dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
– załącznik Nr 19.

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
ROK	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY , w tym:	118 666 550,00	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59%
	na zadania własne	98 686 025,00	123 288 964,28	115 941 081,92	94,04%
	na zadania zlecone	19 776 865,00	22 135 035,03	21 603 048,70	97,60%
	wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0,00	40 970,00	40 919,20	99,88%
		203 660,00	263 514,85	263 158,81	99,86%
II.	PRZYCHODY , w tym:	15 324 338,02	25 279 040,02	18 641 608,35	73,74%
	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	13 047 280,15	13 047 280,15	3 671 738,85	28,14%
	niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	777 057,87	5 325 538,38	5 325 538,38	100,00%
	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	1 500 000,00	6 906 221,49	9 644 331,12	139,65%
III.	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	133 990 888,02	171 007 524,18	156 489 816,98	91,51%
IV.	WYDATKI , w tym:	130 634 196,00	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95%
	na zadania własne	110 653 671,00	145 201 438,43	130 564 954,14	89,92%
	na zadania zlecone	19 776 865,00	22 135 035,03	21 602 880,46	97,60%
	wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0,00	40 970,00	40 919,20	99,88%
		203 660,00	273 388,70	273 032,66	99,87%
V.	ROZCHODY , w tym:	3 356 692,02	3 356 692,02	3 356 692,02	100,00%
	splaty rat pożyczek i kredytów	656 692,02	656 692,02	656 692,02	100,00%
	wykup obligacji komunalnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
VI.	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	133 990 888,02	171 007 524,18	155 838 478,48	91,13%
VII.	NADWYŻKA / (-DEFICYT)	-11 967 646,00	-21 922 348,00	-14 633 577,83	
	nadwyżka	0,00	0,00	0,00	
	deficyt	11 967 646,00	21 922 348,00	14 633 577,83	

DOCHODY BUDŻETU MIASTA**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2022 roku w układzie działów i rozdziałów z podziałem na grupy dochodów przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5 i 6.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wyniósł 145.728.484,16 zł i został wykonany w kwocie 137.848.208,63 zł.

Z ogólnej kwoty **137.848.208,63 zł** dochodów wykonanych w 2022 roku, wyodrębnia się:

LP	Nazwa Jednostki	Zrealizowane dochody w zł
1.	URZĄD MIEJSKI	136.140.947,21
	• dochody Urzędu Miejskiego jako jednostki	37.513.624,58
	• dochody Urzędu Miejskiego jako organu	98.627.322,63
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1	44.501,43
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2	21.729,16
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3	62.431,18
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	56.955,48
6.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1	75.165,87
7.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2	166.738,55
8.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3	110.043,99
9.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4	175.191,54
10.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6	170.762,35
11.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7	175.920,71
12.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8	176.641,27
13.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	334,00
14.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	253.420,34
15.	ŻŁOBEK MIEJSKI	217.425,55
	RAZEM	137.848.208,63

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
ZREALIZOWANE W 2022 ROKU**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2022 roku uzyskano dochody bieżące w kwocie 57.341,38 zł, w tym:

- dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem 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 - 56.315,90 zł,
- dzierżawa obwodów polnych - 1.025,48 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.355,88 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w 2022 roku zrealizowano łącznie dochody w kwocie 281.461,30 zł. Dochody bieżące w wysokości 55.071,99 zł stanowią:

- odszkodowania za szkody na drogach publicznych – 3.462,45 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 51.609,54 zł.

W rozdziale tym uzyskano również dochody majątkowe z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Kochanowskiego”, zgodnie z porozumieniem z firmą Tauron, w wysokości 226.389,31 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w 2022 roku uzyskano łącznie dochody w kwocie 3.859.586,72 zł, z tego dochody bieżące 849.946,09 zł, z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 34.803,12 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 533.458,02 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych – 172,76 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy – 215.600,71 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 22.845,70 zł,
- pozostałych dochodów, odsetek, odszkodowań i kar – 43.065,78 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.009.640,63 zł, z tytułu:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 32.366,44 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia – 2.977.274,19 zł.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - w 2022 roku uzyskano dochody bieżące w kwocie 1.497.637,90 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- otrzymanych kosztów komorniczych, sądowych, egzekucyjnych – 15.443,56 zł,
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych w kwocie – 1.350.816,33 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie – 56.435,26 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych) – 43.985,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów) w kwocie 30.957,14 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym uzyskano dochody majątkowe z tytułu refundacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dot. zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Gminy Lubliniec – etap II” – 513.556,82 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w 2022 roku zrealizowano dochody bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 416,50 zł.

Rozdz. 71035 - Cmentarze – otrzymano dochody bieżące - dotację z budżetu Wojewody Śląskiego na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych, w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 400.730,62 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 367.841,95 zł,
- z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 103,85 zł,

- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (nadanie numeru PESEL, zdjęcia, weryfikacja warunków mieszkaniowych), w kwocie 32.784,82 zł.

Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 288.489,03 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- opłat i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 30.566,69 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 130,31 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 76.633,65 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 59.464,95 zł (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 21.693,43 zł,
- dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”, z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych – 100.000,00 zł.

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przekazane przez CUW dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 334,00 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.628,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – otrzymano dotację z Powiatu Lublinieckiego na konserwację i utrzymanie syren alarmowych, w kwocie 789,00 zł.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – zrealizowano dochody w kwocie 23.588,63 zł, z tytułu grzywien i mandatów karnych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – otrzymano środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy), w kwocie 1.067.720,00 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 191.291,32 zł, z tytułu:

- podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 190.966,58 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w kwocie 324,74 zł.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 13.668.104,84 zł, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 13.154.037,49 zł,
- podatku rolnego – 5.272,00 zł,
- podatku leśnego – 194.816,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 237.405,33 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 64.141,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.433,02 zł.

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 8.924.914,15 zł, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 5.641.569,44 zł,
- podatku rolnego – 115.522,84 zł,
- podatku leśnego 3.567,53 zł,
- podatku od środków transportowych – 251.050,54 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 571.448,80 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 147.450,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.722.201,52 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 472.103,48 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 1.785.085,02 zł, z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 354.989,81 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 387.188,79 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 912.577,80 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna) – 122.290,66 zł,
- wpływy z różnych opłat, z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, odsetek – 8.037,96 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 31.691.124,89 zł, z tytułu:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29.635.875,89 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.055.249,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w 2022 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 22.916.039,00 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 935.862,57 zł:

- odsetki od lokowania wolnych środków i od środków na rachunku bankowym – 506.026,57 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami), w kwocie 429.836,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 401.186,22 zł, które stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.157,24 zł,
- wpływy z różnych opłat – 170.018,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.370,49 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26.440,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.936,52 zł (terminowe regulowanie składek płatnika),
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- dotacja otrzymana od Gminy Pawonków i Gminy Koszęcin na realizację zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z w/w gmin – 7.995,96 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 43,11 zł,
- środki pozyskane na realizację projektu „Mobilność edukacyjna osób” w ramach programu ERASMUS+, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 159.223,95 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – łączne dochody uzyskane w tym rozdziale wyniosły 4.455.664,11 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2.609.401,27 zł, w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 166.382,00 zł,
- najmu składników majątkowych – 17.310,39 zł,
- wpływów z różnych dochodów (terminowe płatności z tytułu składek płatnika) – 2.363,64 zł,
- dotacji przedszkolnej – 1.284.082,00 zł,
- wpłat innych gmin z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego – 1.139.213,81 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 16,05 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 33,38 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.846.262,84 zł i stanowią one refundację otrzymaną z Ministerstwa Finansów na przedsięwzięcie pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu”.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – uzyskano dochody w kwocie 500,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zrealizowano dochody wynikające z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w wysokości 1.995,00 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 864.374,87 zł, które dotyczyły:

- wpływów z opłat za wyżywienie – 862.151,00 zł,
- pozostałych usług i rozliczeń – 2.223,87 zł.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 16.566,00 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano dochody w kwocie 184.398,00 zł, w tym:

- wpływ dotacji na zakup podręczników, w kwocie 183.998,46 zł,
- wpływ do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 399,54 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - w 2022 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 162.362,84 zł, z tego:

- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 2.140,00 zł,

- środki przeznaczone na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR – 151.662,84 zł,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 – 8.560,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano dochody w kwocie 10.106,17 zł:

- wpłaty gmin na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – 8.500,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.508,17 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 98,00 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody bieżące w kwocie 12.808,55 zł, w tym:

- z dotacji celowej na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców – 12.590,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 218,55 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - uzyskano dochody w kwocie 50.624,62 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.666.797,39 zł, w tym z :

- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 60.000,00 zł - dotacje przekazane przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby i Pawonków,
- dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.565.361,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w „Klubie Seniora” - 41.436,39 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2022 roku otrzymano dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu „Stop przemocy wobec Seniorów”, realizowanego przez MOPS, w wysokości 26.359,20 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 65.686,27 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 376.225,84 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 320.141,31 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, w kwocie 46.266,00 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 9.818,53 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w wysokości 1.882,57 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w 2022 roku otrzymano dochody w wysokości 757.906,92 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 757.906,92 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.838,76 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody 300.024,89 zł, z tego:

- dotację z budżetu Wojewody Śląskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 292.383,15 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.703,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 938,24 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 107.875,05 zł, z tytułu:

- 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 1,05 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 107.874,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 72.256,74 zł, na pomoc żywnościową dla najuboższych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w tym rozdziale otrzymano dochody w kwocie 1.392.054,05 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę mieszkańcom dodatków osłonowych – 1.286.334,05 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 105.720,00 zł,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - otrzymano dochody w kwocie 8.848.507,23 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 168.204,00 zł (na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł – 163.404,00 zł oraz na pomoc psychologiczną 4.800,00 zł),
- z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla) mieszkańcom, zgodnie ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa dla gospodarstw domowych – 866.250,55 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.814.052,68 zł, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - dodatków węglowych - 7.383.767,64 zł,
 - dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - 430.285,04 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 46.444,41 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – 20.946,77 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów – 25.334,99 zł,
- środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (stypendia i zasiłki dla uczniów) – 162,65 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – w 2022 roku otrzymano dochody bieżące w kwocie 10.179.044,17 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500 + w kwocie 10.169.362,52 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 8.500,00 zł,
- pozostałych odsetek – 1.181,65 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano dochody w kwocie 8.075.185,25 zł, z tego:

- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 77.660,41 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne (zadania z zakresu administracji rządowej) -7.826.442,31 zł,
- dotacje na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.240,00zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (świadczenia rodzinne) - 142.252,35 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń –19.736,68 zł,
- pozostałe odsetki – 853,50 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zrealizowano dochody w kwocie 5.440,15 zł, w tym:

- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 5.431,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9,15 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny” w kwocie 4.500,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 419,57zł, z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – uzyskano dochody w kwocie 2.367,20 zł, z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 2.107,36 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 259,84 zł.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - w analizowanym rozdziale otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 114.620,94 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 217.425,55 zł, z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku – 216.608,64 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 500,00 zł,
- pozostałe dochody związane z terminowym odprowadzeniem składek ZUS i podatku dochodowego (wynagrodzenie płatnika) – 242,77 zł,
- pozostałych odsetek – 74,14 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie dochody w kwocie 3.840.111,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.743.111,17 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 1.726.151,25 zł,
- wpływów z opłaty retencyjnej – 3.224,70 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek – 1.207,76 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.527,46 zł.

W 2022 roku otrzymano także dochody majątkowe w kwocie 2.096.999,83zł, stanowiące środki unijne otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu”.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - uzyskano dochody w kwocie 6.622.450,25 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.573.637,13 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i rozliczeń – 19.581,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek – 2.665,68 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.566,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 20.000,00 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 5.873,85 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na utrzymanie zieleni w obrębie Ronda J. Pawła II i Ronda Śląskiego.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – otrzymane w 2022 roku dochody wyniosły łącznie 294.462,19 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 132.415,66 zł z następujących tytułów:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” – 44.875,00 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec” – 5.608,80 zł,
- środki unijne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach programu LIFE 2020 – 68.211,60 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 1.820,26 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 11.883,72 zł,
- pozostałe odsetki – 16,28 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 162.046,53 zł stanowią:

- środki unijne otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację programu „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniwo fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” – refundacja w wysokości 156.213,97 zł,
- wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny podczas realizacji inwestycji „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniwo fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” – 5.832,56 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w tym rozdziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 121,12 zł, stanowiące wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - uzyskano dochody w kwocie 229.173,34 zł, w tym:

- z tytułu wpływu niewykorzystanej dotacji bieżącej z ZGKLiC – 227.727,61 zł,
- z tytułu wpływu niewykorzystanej dotacji majątkowej z ZGKLiC – 1.445,73 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2022 roku wpłynęła kwota 54.948,45 zł, otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zrealizowano dochody w kwocie 7,44 zł otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 78.478,89 zł z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży drewna – 1.441,85 zł,
- wpływów z różnych opłat, odsetki – 1.553,32 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.652,24 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 61.096,48 zł,
- wpływu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 2.735,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zrealizowano dochody w kwocie 180.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim, z przeznaczeniem na prowadzenie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z ustawą o bibliotekach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 76,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **44.501,43 zł**, tj. **57,7 %** planu w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **40.366,43 zł**, tj. **53,8 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (gorący posiłek w szkole, w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 38.388,00 zł, tj. 52,6 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury zakupu, nadpłata podatku dochodowego, nadpłata składek ZUS) w kwocie 260,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 1.717,80 zł, tj. 85,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 7.140,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 6.976,00 zł z tytułu różnych opłat,
- należności wymagalne w kwocie 164,00 zł z tytułu różnych opłat.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 16,00 zł z tytułu różnych opłat.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **1.995,00 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dofinansowania za studia) w kwocie 1.995,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty nie wystąpiły.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **2.140,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny w ramach programu „Poznaj Polskę”) w kwocie 2.140,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty nie wystąpiły.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **21.729,16 zł**, tj. **67,9 %** planu w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **21.729,16 zł**, tj. **67,9 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (gorący posiłek w szkole, w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 20.265,00 zł, tj. 65,4 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT, korekta faktury zakupu w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w kwocie 289,00 zł) w kwocie 367,11 zł, tj. 127,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 1.097,05 zł, tj. 156,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 3.023,00 zł z tytułu różnych opłat.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **62.431,18 zł**, tj. **56,2 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **62.431,18 zł**, tj. **56,2 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (gorący posiłek w szkole, w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 61.147,00 zł, tj. 55,6 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) w kwocie 115,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 1.168,39 zł, tj. 116,8 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 11.333,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 11.005,00 zł z tytułu różnych opłat,
- należności wymagalne w kwocie 328,00 zł z tytułu różnych opłat.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 40,00 zł z tytułu opłat za żywienie.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **56.955,48 zł**, tj. **68,9 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **56.955,48 zł**, tj. **68,9 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (gorący posiłek w szkole, w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 50.218,00 zł, tj. 62,8 % planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 2.157,24 zł, tj. 98,1 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury zakupu) w kwocie 3.626,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 953,28 zł, tj. 190,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 8.366,00 zł z tytułu różnych opłat.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 8,00 zł z tytułu różnych opłat.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **75.165,87 zł**, tj. **103,0 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **15.378,03 zł**, tj. **126,1 %** planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 15.246,03 zł, tj. 127,1 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 132,00 zł, tj. 66,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **59.787,84 zł**, tj. **98,3 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 58.543,20 zł, tj. 98,9 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 1.244,64 zł, tj. 77,8 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie **4.252,00 zł** w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 4.062,00 zł, tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 190,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **166.738,55 zł**, tj. **94,3 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **166.738,55 zł**, tj. **94,3 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (m.in. dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 166.382,00 zł, tj. 94,3 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 356,55 zł, tj. 89,1 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie **13.490,00 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 13.320,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci,
- należności wymagalne w kwocie 170,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **110.043,99 zł**, tj. **92,7 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **2.556,99 zł**, tj. **94,7 %** planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 2.064,36 zł, tj. 86,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 492,63 zł, tj. 164,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **107.487,00 zł**, tj. **92,7 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w tym: dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 107.487,00 zł, tj. 92,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 8.942,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 7.900,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 1.042,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **175.191,54 zł**, tj. **98,2 %** planu w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **300,65 zł**, tj. **100,2 %** planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury za energię elektryczną) w kwocie 33,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 267,27 zł, tj. 89,1 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **174.890,89 zł**, tj. **98,1 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 174.504,60 zł, tj. 98,2 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 386,29 zł, tj. 77,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 14.203,91 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 14.168,00 zł,
- wpływów z usług (żywienie personelu) w kwocie 35,91 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **170.762,35 zł**, tj. **104,8 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **367,79 zł**, tj. **122,6 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 367,79 zł, tj. 122,6 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **170.394,56 zł**, tj. **104,8 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 170.087,80 zł, tj. 104,6 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 306,76 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 11.894,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **175.920,71 zł**, tj. **98,0 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **212,13 zł**, tj. **70,7 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 212,13 zł, tj. 70,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **175.708,58 zł**, tj. **98,0 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 175.422,40 zł, tj. 98,4 % planu,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 286,18 zł, tj. 28,6 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 12.899,46 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 11.617,46 zł z tytułu:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 11.581,46 zł,
 - wpływów z usług w kwocie 36,00 zł,
- należności wymagalne w kwocie 1.282,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **176.641,27 zł**, tj. **98,5 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdz. 80104 – Przedszkola** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **535,27 zł**, tj. **178,4 %** planu, w tym:
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 535,27 zł, tj. 178,4 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **176.106,00 zł**, tj. **98,4 %** planu, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 176.106,00 zł, tj. 98,4 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 11.100,00 zł z tytułu opłat za żywienie.

Na dzień 31.12.2022 r. nadpłaty nie wystąpiły.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ŻŁÓBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **217.425,55 zł**, tj. **98,2 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

- Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **217.425,55 zł**, tj. **98,2 %** planu, w tym:
- wpływy z usług (opłata za pobyt i żywienie dziecka w żłobku, w tym dożywianie dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 216.608,64 zł, tj. 98,2 % planu,
 - wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 74,14 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 242,77 zł, tj. 80,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie **19.853,50 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 19.065,00 zł z tytułu opłat za pobyt i żywienie dziecka w żłobku,
- należności wymagalne w kwocie 788,50 zł z tytułu opłat za pobyt i żywienie dziecka w żłobku.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **334,00 zł**, tj. **111,3 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Rozdz. 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **334,00 zł**, tj. **111,3 %** planu, w tym:
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 334,00 zł, tj. 111,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań własnych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. został wykonany w wysokości **253.420,34 zł**, tj. **128,8%** planu.
Na dzień 31.12.2022 r. występują zaległości w kwocie 15.831,88 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2022 r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 98,00 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanej opłaty za opinię biegłych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 50.624,62 zł, tj. 177,0% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

- Rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 41.436,39 zł, tj. 118,4% planu, z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”.

- Rozdz. 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 9.818,53 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku.

- Rozdz. 85216** - Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 2.838,76 zł, z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego podlegającego odprowadzeniu do Budżetu Państwa

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zaległości w wysokości 654,66 zł, z tytułu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami za opóźnienie.

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

- Rozdz. 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 7.641,74 zł, z tytułu:

- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia środka trwałego w wysokości 6.703,50 zł,
- wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w wysokości 938,24 zł.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zaległości w wysokości 11,60 zł, z tytułu należności wynikających z kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

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

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 107.874,00 zł, tj. 131,6% planu, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz.85395 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 21,14 zł, z tytułu odsetek za opóźnienie od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 9.681,65 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zaległości w wysokości 1.180,50 zł, z tytułu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami za opóźnienie.

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

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2022 r. dochody w kwocie 20.598,74 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 19.736,68 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 862,06 zł,

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zaległości w wysokości 13.985,12 zł, z tytułu należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń wraz kosztami upomnień i odsetkami za opóźnienie.

Wobec osób zalegających z płatnościami podejmowane są działania w formie: tytułów wykonawczych złożonych w Urzędzie Skarbowym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, postępowanie Syndyka, potrącenia z bieżących świadczeń, pisma do ZUS oraz do prokuratury.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2022r. dochody w kwocie 419,57 zł, z tytułu wyegzekwowanych należności od rodziców biologicznych.

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2022r. dochody w kwocie 2.367,20 zł, z tytułu wyegzekwowanych należności od rodziców biologicznych (w tym odsetki w wysokości 259,84 zł).

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

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części realizowanej przez Gminę Lubliniec w 2022 roku został wykonany w kwocie **384.471,50 zł**. Opis zrealizowanych dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.077,00 zł, z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych, w tym: 1.973,15 zł należne budżetowi państwa oraz 103,85 zł będące dochodami gminy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 256,00 zł dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych, w całości należne budżetowi państwa.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 21,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 19,95 zł należne budżetowi państwa oraz 1,05 zł będące dochodami gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 381.934,50 zł, w tym dotyczące:

- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 152.552,20 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 61.020,88 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 91.531,32 zł,
- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 33.269,25 zł, z tego:
 - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 16.634,62 zł,
 - dochody Budżetu Państwa w wysokości 16.634,63 zł
- odsetek wyegzekwowanych przez komornika dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 196.014,91 zł, należne Budżetowi Państwa,
- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 98,14 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 183,00 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, w tym: 173,85 zł należne budżetowi państwa oraz 9,15 zł będące dochodami gminy.

Na dzień 31.12.2022 r. występują zaległości w kwocie 10.149.585,07 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BUDŻETU		145 728 484,16	137 848 208,63	94,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 615,90	57 341,38	101,28
01095	Pozostała działalność	56 615,90	57 341,38	101,28
DOCHODY BIEŻĄCE		56 615,90	57 341,38	101,28
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		56 615,90	57 341,38	101,28
	Dzierżawa obwodów polnych	300,00	1 025,48	341,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych	56 315,90	56 315,90	100,00
020	Leśnictwo	1 000,00	3 355,88	335,59
02095	Pozostała działalność	1 000,00	3 355,88	335,59
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000,00	3 355,88	335,59
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	3 355,88	335,59
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	3 355,88	335,59
600	Transport i łączność	288 459,00	281 461,30	97,57
60016	Drogi publiczne gminne	288 459,00	281 461,30	97,57
DOCHODY BIEŻĄCE		62 070,00	55 071,99	88,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		62 070,00	55 071,99	88,73
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT z lat ubiegłych	52 070,00	51 609,54	99,12
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	10 000,00	3 462,45	34,62
DOCHODY MAJĄTKOWE		226 389,00	226 389,31	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		226 389,00	226 389,31	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na inwestycje - "Przebudowa nawierzchni ulicy Kochanowskiego"	226 389,00	226 389,31	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 020 521,00	5 870 781,44	83,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 361 012,00	3 859 586,72	114,83
DOCHODY BIEŻĄCE		793 346,00	849 946,09	107,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		793 346,00	849 946,09	107,13
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	34 803,12	116,01
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	533 458,02	100,27
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	172,76	8,64
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	160 000,00	215 600,71	134,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 566,25	104,04
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT i opłat sądowych	22 846,00	22 845,70	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych oraz wpływy z odszkodowań, rekompensata za koszty odzyskiwania należności - np. 40 euro	32 500,00	28 499,53	87,69
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 567 666,00	3 009 640,63	117,21
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 567 666,00	3 009 640,63	117,21
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	32 366,44	107,89
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 537 666,00	2 977 274,19	117,32
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 726 959,00	1 497 637,90	86,72
DOCHODY BIEŻĄCE		1 557 059,00	1 497 637,90	96,18
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 557 059,00	1 497 637,90	96,18
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 345,19	103,45
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 098,37	63,73

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 350 816,33	100,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	56 435,26	125,41
	Zwroty wydatków użytkownika lokali gminnych m.in. zaliczek od wspólnot mieszkaniowych, media, energia	43 959,00	43 985,61	100,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 957,14	30,96
DOCHODY MAJĄTKOWE		169 900,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		169 900,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu"	169 900,00	0,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 432 550,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 432 550,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 432 550,00	0,00	0,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (pochodzące z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym MTBS Tamowskie Góry	1 432 550,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	500 000,00	513 556,82	102,71
DOCHODY MAJĄTKOWE		500 000,00	513 556,82	102,71
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00	513 556,82	102,71
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubliniec-etap II"	500 000,00	513 556,82	102,71
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 416,50	106,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	416,50	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	416,50	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	416,50	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	416,50	0,00
71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		6 000,00	6 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 813 714,27	689 553,65	38,02
75011	Urzędy wojewódzkie	429 066,81	400 730,62	93,40
DOCHODY BIEŻĄCE		429 066,81	400 730,62	93,40
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		429 066,81	400 730,62	93,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	359 806,99	331 466,95	92,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 218,00	3 218,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - ewidencja działalności gospodarczej	33 157,00	33 157,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	103,85	103,85

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie	9 458,69	9 458,69	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-zdjęcia dla osób ubiegających się o numer pesel w związku z konfliktem na Ukrainie	17 876,85	17 876,85	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-rozpatrzenie wniosku i weryfikacja warunków mieszkaniowych w związku z konfliktem na Ukrainie	5 440,00	5 440,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	9,28	9,28	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 347,46	288 489,03	20,84
DOCHODY BIEŻĄCE		184 347,46	288 489,03	156,49
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		84 347,46	188 489,03	223,47
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 437,02	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 129,67	174,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,31	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	21 659,47	21 693,43	100,16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 633,65	0,00
	Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, rozliczenie mediów i rozliczeń z tytułu VAT	47 687,99	59 464,95	124,70
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00	100 000,00	100,00
	Środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina" - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	100 000,00	100 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 200 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 200 000,00	0,00	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą"	1 200 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	334,00	111,33
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00	334,00	111,33
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00	334,00	111,33
	Wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	300,00	334,00	111,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00	4 628,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	4 628,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 628,00	4 628,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 628,00	4 628,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 628,00	4 628,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		400,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -szkolenie obronne administracji publ. i przedsiębiorców	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 209,00	1 092 097,63	100,27
75414	Obrona cywilna	789,00	789,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		789,00	789,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		789,00	789,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	789,00	789,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 700,00	23 588,63	113,95
DOCHODY BIEŻĄCE		20 700,00	23 588,63	113,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 700,00	23 588,63	113,95
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 700,00	23 588,63	113,95
75495	Pozostała działalność	1 067 720,00	1 067 720,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 067 720,00	1 067 720,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 067 720,00	1 067 720,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 067 720,00	1 067 720,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 109 838,89	56 260 520,22	100,27
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	191 291,32	127,10
DOCHODY BIEŻĄCE		150 500,00	191 291,32	127,10
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		150 500,00	191 291,32	127,10
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	190 966,58	127,31
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	324,74	64,95
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 711 000,00	13 668 104,84	99,69
DOCHODY BIEŻĄCE		13 711 000,00	13 668 104,84	99,69
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		13 711 000,00	13 668 104,84	99,69
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	13 200 000,00	13 154 037,49	99,65
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	6 000,00	5 272,00	87,87
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	195 000,00	194 816,00	99,91
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	240 000,00	237 405,33	98,92
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	60 000,00	64 141,00	106,90
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 433,02	124,33
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 953 000,00	8 924 914,15	99,69
DOCHODY BIEŻĄCE		8 953 000,00	8 924 914,15	99,69
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 953 000,00	8 924 914,15	99,69
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 820 000,00	5 641 569,44	96,93
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	120 000,00	115 522,84	96,27
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5 000,00	3 567,53	71,35
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	250 000,00	251 050,54	100,42
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	528 000,00	571 448,80	108,23
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	147 450,00	73,73
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 560 000,00	1 722 201,52	110,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470 000,00	472 103,48	100,45
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 214,00	1 785 085,02	111,27
DOCHODY BIEŻĄCE		1 604 214,00	1 785 085,02	111,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 604 214,00	1 785 085,02	111,27
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	237 814,00	354 989,81	149,27
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	387 188,79	86,04
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	912 577,80	114,07

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Zajęcie pasa drogowego	64 000,00	58 853,33	91,96
	Oplata adiacencka	20 000,00	31 046,26	155,23
	Renta planistyczna	27 000,00	32 391,07	119,97
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 177,50	217,75
	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	3 000,00	5 114,90	170,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	745,56	74,56
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 691 124,89	31 691 124,89	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		31 691 124,89	31 691 124,89	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 691 124,89	31 691 124,89	100,00
	Wpływy z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 635 875,89	29 635 875,89	100,00
	Wpływy z z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 055 249,00	2 055 249,00	100,00
758	Różne rozliczenia	23 779 275,00	23 851 901,57	100,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 916 039,00	22 916 039,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		22 916 039,00	22 916 039,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 916 039,00	22 916 039,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 916 039,00	22 916 039,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	863 236,00	935 862,57	108,41
DOCHODY BIEŻĄCE		863 236,00	935 862,57	108,41
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		863 236,00	935 862,57	108,41
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	433 400,00	506 026,57	116,76
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	429 836,00	429 836,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 133 405,18	6 087 047,04	99,24
80101	Szkoły podstawowe	520 706,00	401 186,22	77,05
DOCHODY BIEŻĄCE		520 706,00	401 186,22	77,05
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		361 482,00	241 962,27	66,94
	Wpływy z odpłatności za żywienie uczniów - gorący posiłek w szkole	294 000,00	170 018,00	57,83
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 200,00	2 157,24	98,06
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - "Laboratoria przyszłości"	289,00	4 370,49	1 512,28
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 441,00	26 440,95	100,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	4 200,00	4 936,52	117,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religij Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin Koszęcin i Pawonków	8 352,00	7 995,96	95,74
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43,11	0,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		159 224,00	159 223,95	100,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z FRSE na realizację projektu "Mobilność edukacyjna osób, akredytacja wniosek Nr 2" w ramach progr.ERASMUS+ w SP Nr 2	159 224,00	159 223,95	100,00
80104	Przedszkola	4 363 261,11	4 455 664,11	102,12
DOCHODY BIEŻĄCE		2 516 982,11	2 609 401,27	103,67
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 516 982,11	2 609 401,27	103,67
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 400,00	166 382,00	94,32

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 400,00	17 310,39	120,21
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,38	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	2 100,00	2 363,64	112,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	8 500,00	8 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 275 582,00	1 275 582,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,05	0,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	1 040 000,11	1 139 213,81	109,54
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 846 279,00	1 846 262,84	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 846 279,00	1 846 262,84	100,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1"	1 846 279,00	1 846 262,84	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	500,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	500,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 995,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 995,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 995,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 995,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	875 900,00	864 374,87	98,68
DOCHODY BIEŻĄCE		875 900,00	864 374,87	98,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		875 900,00	864 374,87	98,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	872 800,00	862 151,00	98,78
	Oplata stała za wyżywienie uczniów i pracowników	3 100,00	2 223,87	71,74
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 566,00	16 566,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		16 566,00	16 566,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		16 566,00	16 566,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	16 566,00	16 566,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 272,07	184 398,00	98,99
DOCHODY BIEŻĄCE		186 272,07	184 398,00	98,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		186 272,07	184 398,00	98,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 272,07	183 998,46	98,78
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	399,54	0,00
80195	Pozostała działalność	170 700,00	162 362,84	95,12
DOCHODY BIEŻĄCE		170 700,00	162 362,84	95,12
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 700,00	10 700,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 140,00	2 140,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej "Poznaj Polskę"	8 560,00	8 560,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00	151 662,84	94,79
	Środki na realizację zadania "Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	160 000,00	151 662,84	94,79
851	Ochrona zdrowia	22 414,00	22 914,72	102,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	10 106,17	118,90
DOCHODY BIEŻĄCE		8 500,00	10 106,17	118,90
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 500,00	10 106,17	118,90
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - umowy z Gminami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	8 500,00	8 500,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 508,17	0,00
85195	Pozostała działalność	13 914,00	12 808,55	92,06
DOCHODY BIEŻĄCE		13 914,00	12 808,55	92,06
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		13 914,00	12 808,55	92,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom	13 914,00	12 590,00	90,48
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,55	0,00
852	Pomoc społeczna	4 989 683,07	4 820 532,30	96,61
85202	Domy pomocy społecznej	28 600,00	50 624,62	177,01
DOCHODY BIEŻĄCE		28 600,00	50 624,62	177,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 600,00	50 624,62	177,01
	Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej	28 600,00	50 624,62	177,01
85203	Ośrodki wsparcia	1 662 095,00	1 666 797,39	100,28
DOCHODY BIEŻĄCE		1 662 095,00	1 666 797,39	100,28
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 662 095,00	1 666 797,39	100,28
	Odpłatność za pobyt i wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Seniora"	35 000,00	41 436,39	118,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 566 595,00	1 565 361,00	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L-cu	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 410,00	26 359,20	99,81
DOCHODY BIEŻĄCE		26 410,00	26 359,20	99,81
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		26 410,00	26 359,20	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Stop przemocy wobec seniorów"	26 410,00	26 359,20	99,81
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.	66 600,00	65 686,27	98,63
DOCHODY BIEŻĄCE		66 600,00	65 686,27	98,63
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		66 600,00	65 686,27	98,63
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW	500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej	66 100,00	65 686,27	99,37

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 406,00	376 225,84	91,45
DOCHODY BIEŻĄCE		411 406,00	376 225,84	91,45
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		411 406,00	376 225,84	91,45
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW	1 000,00	0,00	0,00
	Odpłatności za pobyt w schronisku	9 500,00	9 818,53	103,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	331 906,00	320 141,31	96,46
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	69 000,00	46 266,00	67,05
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 882,57	1 882,57	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 882,57	1 882,57	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 882,57	1 882,57	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania (2%)	1 882,57	1 882,57	100,00
85216	Zasiłki stałe	767 321,00	760 745,68	99,14
DOCHODY BIEŻĄCE		767 321,00	760 745,68	99,14
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		767 321,00	760 745,68	99,14
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW	3 000,00	2 838,76	94,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	764 321,00	757 906,92	99,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 127,00	300 024,89	101,66
DOCHODY BIEŻĄCE		295 127,00	300 024,89	101,66
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		295 127,00	300 024,89	101,66
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 703,50	0,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	700,00	938,24	134,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	294 427,00	292 383,15	99,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 300,00	107 875,05	129,50
DOCHODY BIEŻĄCE		83 300,00	107 875,05	129,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		83 300,00	107 875,05	129,50
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	82 000,00	107 874,00	131,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 200,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,05	1,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	72 256,74	86,02
DOCHODY BIEŻĄCE		84 000,00	72 256,74	86,02
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		84 000,00	72 256,74	86,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	84 000,00	72 256,74	86,02
85295	Pozostała działalność	1 562 941,50	1 392 054,05	89,07
DOCHODY BIEŻĄCE		1 562 941,50	1 392 054,05	89,07
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 562 941,50	1 392 054,05	89,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dodatek osłonowy	1 433 941,50	1 286 334,05	89,71
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	129 000,00	105 720,00	81,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
85395	Pozostała działalność	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE		10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
	Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	926 250,00	866 250,55	93,52
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł	244 800,00	163 404,00	66,75
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-pomoc psychologiczna	45 000,00	4 800,00	10,67
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	1 956 000,00	430 285,04	22,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	7 561 260,00	7 383 767,64	97,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 085,00	46 444,41	60,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 085,00	46 444,41	60,25
DOCHODY BIEŻĄCE		77 085,00	46 444,41	60,25
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		77 085,00	46 444,41	60,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	40 000,00	20 946,77	52,37
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - "Wyprawka szkolna"	36 085,00	25 334,99	70,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-stypendia i zasiłki dla uczniów	1 000,00	162,65	16,27
855	Rodzina	18 946 214,00	18 599 002,83	98,17
85501	Świadczenie wychowawcze	10 299 756,00	10 179 044,17	98,83
DOCHODY BIEŻĄCE		10 299 756,00	10 179 044,17	98,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 299 756,00	10 179 044,17	98,83
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	500,00	1 181,65	236,33
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl. Urzędu Wojewódzkiego	5 000,00	8 500,00	170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 294 256,00	10 169 362,52	98,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 287 637,00	8 075 185,25	97,44
DOCHODY BIEŻĄCE		8 287 637,00	8 075 185,25	97,44
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 287 637,00	8 075 185,25	97,44
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	5 000,00	853,50	17,07
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl. Urzędu Wojewódzkiego	25 000,00	19 736,68	78,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	8 032 542,00	7 826 442,31	97,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki rodziny	16 495,00	8 240,00	49,95
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne	148 600,00	142 252,35	95,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	77 660,41	129,43
85503	Karta Dużej Rodziny	5 441,00	5 440,15	99,98
DOCHODY BIEŻĄCE		5 441,00	5 440,15	99,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 441,00	5 440,15	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Karta Dużej Rodziny	5 431,00	5 431,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,15	91,50

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
85504	Wspieranie Rodziny	6 000,00	4 500,00	75,00
DOCHODY BIEŻĄCE		6 000,00	4 500,00	75,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 000,00	4 500,00	75,00
	Środki z Funduszu Pracy - "Za Życiem - Asystent Rodziny"	6 000,00	4 500,00	75,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	419,57	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	419,57	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	419,57	0,00
	Wpływy z różnych opłat - wyegzekwowanie od rodzica biologicznego środki należnych z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w części należącej Gminie	0,00	419,57	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 367,20	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	2 367,20	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	2 367,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 107,36	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,84	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 980,00	114 620,94	90,98
DOCHODY BIEŻĄCE		125 980,00	114 620,94	90,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		125 980,00	114 620,94	90,98
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	200,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl. Urzędu Wojewódzkiego	800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	124 980,00	114 620,94	91,71
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 400,00	217 425,55	98,20
DOCHODY BIEŻĄCE		221 400,00	217 425,55	98,20
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		221 400,00	217 425,55	98,20
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt i żywienie dziecka w żłobku	220 600,00	216 608,64	98,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,14	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	300,00	242,77	80,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 476 711,85	11 125 626,53	76,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 352 624,00	3 840 111,00	114,54
DOCHODY BIEŻĄCE		1 283 675,00	1 743 111,17	135,79
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 283 675,00	1 743 111,17	135,79
	Wpływy z opłaty retencyjnej	3 200,00	3 224,70	100,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 207,76	0,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot VAT z lat ubiegłych	1 267 947,00	1 726 151,25	136,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 528,00	12 527,46	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 068 949,00	2 096 999,83	101,36
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 068 949,00	2 096 999,83	101,36
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real.proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POiŚ	2 068 949,00	2 096 999,83	101,36
90002	Gospodarka odpadami	7 418 508,00	6 622 450,25	89,27
DOCHODY BIEŻĄCE		7 418 508,00	6 622 450,25	89,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 418 508,00	6 622 450,25	89,27
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 407 808,00	6 573 637,13	88,74

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,10	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 575,20	195,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 568,32	366,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,36	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 566,14	0,00
	Wpływy z rozliczeń za media, podatku VAT i utraty wadium przetargowego	0,00	20 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 873,85	5 873,85	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		5 873,85	5 873,85	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 873,85	5 873,85	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zd. Bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-utrzymanie zieleni w obrębie Ronda J.Pawła II i Ronda Śląskiego	5 873,85	5 873,85	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 298 454,00	294 462,19	8,93
DOCHODY BIEŻĄCE		154 554,00	132 415,66	85,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		86 342,00	64 204,06	74,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,28	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 820,26	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 883,00	11 883,72	100,01
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	68 850,00	44 875,00	65,18
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2021-2030 z horyzontem do roku 2040"	5 609,00	5 608,80	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		68 212,00	68 211,60	100,00
	Środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu "Śląskie.Przywracamy błękit" w ramach programu LIFE 2020	68 212,00	68 211,60	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 143 900,00	162 046,53	5,15
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	7 641,69	0,00
	Środki mieszkańców z tyt. montażu i eksploatacji instalacji OZE w ramach projektu "Program Słoneczny L-c - dostawa i montaż kolektorów słonecz. oraz ogniw fotowolt.na terenie Gminy L-c"	0,00	7 641,69	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 143 900,00	154 404,84	4,91
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich.na realiz.projektu "Program Słoneczny L-c - dostawa i montaż kolektorów słonecz. oraz ogniw fotowolt.na terenie Gminy L-c"	3 143 900,00	156 213,97	4,97
	Środki mieszkańców z tyt. montażu i eksploatacji instalacji OZE w ramach projektu "Program Słoneczny L-c - dostawa i montaż kolektorów słonecz. oraz ogniw fotowolt.na terenie Gminy L-c"	0,00	-1 809,13	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	121,12	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	121,12	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	121,12	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków za media	0,00	121,12	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	229 182,00	229 173,34	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		227 727,00	227 727,61	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		227 727,00	227 727,61	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227 727,00	227 727,61	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 455,00	1 445,73	99,36
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 455,00	1 445,73	99,36
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 455,00	1 445,73	99,36
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 455,00	1 445,73	99,36

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 392,00	54 948,45	66,69
DOCHODY BIEŻĄCE		82 392,00	54 948,45	66,69
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		82 392,00	54 948,45	66,69
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 392,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	6 491,49	12,98
	Wpływy z rozliczeń za media, podatku VAT i utraty wadium przetargowego	0,00	48 456,96	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	7,44	7,44
DOCHODY BIEŻĄCE		100,00	7,44	7,44
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00	7,44	7,44
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	7,44	7,44
90095	Pozostała działalność	89 578,00	78 478,89	87,61
DOCHODY BIEŻĄCE		89 578,00	78 478,89	87,61
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		89 578,00	78 478,89	87,61
	Wpływy z rozliczeń za media, podatku VAT i utraty wadium przetargowego	0,00	982,90	0,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	20 000,00	1 441,85	7,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	570,42	570,42
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 600,00	11 652,24	100,45
	Zwrot wydatków za energię	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 032,13	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - korekty faktur za energię	0,00	2 165,84	0,00
	wpływy z rozliczeń za media, podatku VAT i utraty wadium przetargowego	50 000,00	51 898,51	103,80
	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania realizowanego przez Urząd Miejski pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	2 878,00	2 735,00	95,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	100,00
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		180 000,00	180 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		180 000,00	180 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej	180 000,00	180 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	76,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	76,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	76,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	76,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,00	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59
DOCHODY BUDŻETU	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59
PA	40 970,00	40 919,20	99,88
710	6 000,00	6 000,00	100,00
71035	6 000,00	6 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 000,00	6 000,00	100,00
801	8 560,00	8 560,00	100,00
80195	8 560,00	8 560,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	8 560,00	8 560,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 560,00	8 560,00	100,00
852	26 410,00	26 359,20	99,81
85205	26 410,00	26 359,20	99,81
DOCHODY BIEŻĄCE	26 410,00	26 359,20	99,81
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	26 410,00	26 359,20	99,81
PJ	263 514,85	263 158,81	99,86
754	789,00	789,00	100,00
75414	789,00	789,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	789,00	789,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	789,00	789,00	100,00
801	8 352,00	7 995,96	95,74
80101	8 352,00	7 995,96	95,74
DOCHODY BIEŻĄCE	8 352,00	7 995,96	95,74
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 352,00	7 995,96	95,74
851	8 500,00	8 500,00	100,00
85154	8 500,00	8 500,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	8 500,00	8 500,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 500,00	8 500,00	100,00
852	60 000,00	60 000,00	100,00
85203	60 000,00	60 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	60 000,00	60 000,00	100,00
900	5 873,85	5 873,85	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873,85	5 873,85	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90004	5 873,85	5 873,85	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	5 873,85	5 873,85	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 873,85	5 873,85	100,00
921	180 000,00	180 000,00	100,00
92116	180 000,00	180 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	180 000,00	180 000,00	100,00
WL	123 288 964,28	115 941 081,92	94,04
010	300,00	1 025,48	341,83
01095	300,00	1 025,48	341,83
DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	1 025,48	341,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	1 025,48	341,83
020	1 000,00	3 355,88	335,59
02095	1 000,00	3 355,88	335,59
DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	3 355,88	335,59
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	3 355,88	335,59
600	288 459,00	281 461,30	97,57
60016	288 459,00	281 461,30	97,57
DOCHODY BIEŻĄCE	288 459,00	281 461,30	97,57
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	288 459,00	281 461,30	97,57
700	7 020 521,00	5 870 781,44	83,62
70005	3 361 012,00	3 859 586,72	114,83
DOCHODY BIEŻĄCE	3 361 012,00	3 859 586,72	114,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 361 012,00	3 859 586,72	114,83
70007	1 726 959,00	1 497 637,90	86,72
DOCHODY BIEŻĄCE	1 726 959,00	1 497 637,90	86,72
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 726 959,00	1 497 637,90	86,72
70007	1 557 059,00	1 497 637,90	96,18
DOCHODY BIEŻĄCE	1 557 059,00	1 497 637,90	96,18
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 557 059,00	1 497 637,90	96,18

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST**

ZALĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY MAJĄTKOWE	169 900,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	169 900,00	0,00	0,00
70021	1 432 550,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 432 550,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 432 550,00	0,00	0,00
70095	500 000,00	513 556,82	102,71
DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	513 556,82	102,71
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	500 000,00	513 556,82	102,71
710	0,00	416,50	0,00
Działalność usługowa	0,00	416,50	0,00
71012	0,00	416,50	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	416,50	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	416,50	0,00
750	1 417 532,28	321 711,70	22,70
Administracja publiczna	32 884,82	32 888,67	100,01
75011	32 884,82	32 888,67	100,01
DOCHODY BIEŻĄCE	32 884,82	32 888,67	100,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	32 884,82	32 888,67	100,01
75023	1 384 347,46	288 489,03	20,84
DOCHODY BIEŻĄCE	184 347,46	288 489,03	156,49
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	84 347,46	188 489,03	223,47
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	100 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200 000,00	0,00	0,00
75085	300,00	334,00	111,33
DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	334,00	111,33
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	334,00	111,33
754	1 088 420,00	1 091 308,63	100,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700,00	23 588,63	113,95
75416	20 700,00	23 588,63	113,95
DOCHODY BIEŻĄCE	20 700,00	23 588,63	113,95

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST**

ZALĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 700,00	23 588,63	113,95
75495	1 067 720,00	1 067 720,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 067 720,00	1 067 720,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 067 720,00	1 067 720,00	100,00
756	56 109 838,89	56 260 520,22	100,27
75601	150 500,00	191 291,32	127,10
DOCHODY BIEŻĄCE	150 500,00	191 291,32	127,10
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	150 500,00	191 291,32	127,10
75615	13 711 000,00	13 668 104,84	99,69
DOCHODY BIEŻĄCE	13 711 000,00	13 668 104,84	99,69
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	13 711 000,00	13 668 104,84	99,69
75616	8 953 000,00	8 924 914,15	99,69
DOCHODY BIEŻĄCE	8 953 000,00	8 924 914,15	99,69
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	8 953 000,00	8 924 914,15	99,69
75618	1 604 214,00	1 785 085,02	111,27
DOCHODY BIEŻĄCE	1 604 214,00	1 785 085,02	111,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 604 214,00	1 785 085,02	111,27
75621	31 691 124,89	31 691 124,89	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	31 691 124,89	31 691 124,89	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	31 691 124,89	31 691 124,89	100,00
758	23 779 275,00	23 851 901,57	100,31
75801	22 916 039,00	22 916 039,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	22 916 039,00	22 916 039,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	22 916 039,00	22 916 039,00	100,00
75814	863 236,00	935 862,57	108,41
DOCHODY BIEŻĄCE	863 236,00	935 862,57	108,41
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	863 236,00	935 862,57	108,41
801	5 930 221,11	5 886 492,62	99,26

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST**

ZALĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	512 354,00	393 190,26	76,74
DOCHODY BIEŻĄCE	512 354,00	393 190,26	76,74
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	353 130,00	233 966,31	66,26
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	159 224,00	159 223,95	100,00
80104	4 363 261,11	4 455 664,11	102,12
DOCHODY BIEŻĄCE	2 516 982,11	2 609 401,27	103,67
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	2 516 982,11	2 609 401,27	103,67
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 846 279,00	1 846 262,84	100,00
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	1 846 279,00	1 846 262,84	100,00
80113	0,00	500,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	500,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	0,00	500,00	0,00
80146	0,00	1 995,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 995,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	0,00	1 995,00	0,00
80148	875 900,00	864 374,87	98,68
DOCHODY BIEŻĄCE	875 900,00	864 374,87	98,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	875 900,00	864 374,87	98,68
80149	16 566,00	16 566,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	16 566,00	16 566,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	16 566,00	16 566,00	100,00
80153	0,00	399,54	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	399,54	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	0,00	399,54	0,00
80195	162 140,00	153 802,84	94,86
DOCHODY BIEŻĄCE	162 140,00	153 802,84	94,86
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	2 140,00	2 140,00	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST**

ZALĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	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	160 000,00	151 662,84	94,79
851	0,00	1 824,72	0,00
85154	0,00	1 606,17	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 606,17	0,00
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 606,17	0,00
85195	0,00	218,55	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	218,55	0,00
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	218,55	0,00
852	1 899 654,00	1 880 595,48	99,00
85202	28 600,00	50 624,62	177,01
DOCHODY BIEŻĄCE	28 600,00	50 624,62	177,01
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	28 600,00	50 624,62	177,01
85203	35 500,00	41 436,39	116,72
DOCHODY BIEŻĄCE	35 500,00	41 436,39	116,72
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	35 500,00	41 436,39	116,72
85213	66 600,00	65 686,27	98,63
DOCHODY BIEŻĄCE	66 600,00	65 686,27	98,63
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	66 600,00	65 686,27	98,63
85214	411 406,00	376 225,84	91,45
DOCHODY BIEŻĄCE	411 406,00	376 225,84	91,45
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	411 406,00	376 225,84	91,45
85216	767 321,00	760 745,68	99,14
DOCHODY BIEŻĄCE	767 321,00	760 745,68	99,14
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	767 321,00	760 745,68	99,14
85219	295 127,00	300 024,89	101,66
DOCHODY BIEŻĄCE	295 127,00	300 024,89	101,66
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	295 127,00	300 024,89	101,66
85228	82 100,00	107 875,05	131,39
DOCHODY BIEŻĄCE	82 100,00	107 875,05	131,39

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85230	82 100,00	107 875,05	131,39
Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	72 256,74	86,02
DOCHODY BIEŻĄCE	84 000,00	72 256,74	86,02
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85295	84 000,00	72 256,74	86,02
DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00	105 720,00	81,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 853	129 000,00	105 720,00	81,95
DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00	105 720,00	81,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85395	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
DOCHODY BIEŻĄCE	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 854	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
DOCHODY BIEŻĄCE	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85415	77 085,00	46 444,41	60,25
DOCHODY BIEŻĄCE	77 085,00	46 444,41	60,25
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 855	77 085,00	46 444,41	60,25
DOCHODY BIEŻĄCE	472 510,00	474 906,06	100,51
Świadczenie wychowawcze	5 500,00	9 681,65	176,03
DOCHODY BIEŻĄCE	5 500,00	9 681,65	176,03
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85502	5 500,00	9 681,65	176,03
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 600,00	240 502,94	100,80
DOCHODY BIEŻĄCE	238 600,00	240 502,94	100,80
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85503	238 600,00	240 502,94	100,80
DOCHODY BIEŻĄCE	10,00	9,15	91,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85504	10,00	9,15	91,50
DOCHODY BIEŻĄCE	10,00	9,15	91,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85508	6 000,00	4 500,00	75,00
DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	4 500,00	75,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 85508	6 000,00	4 500,00	75,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	419,57	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	419,57	0,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	419,57	0,00
85510	0,00	2 367,20	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 367,20	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	2 367,20	0,00
85513	1 000,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	0,00	0,00
85516	221 400,00	217 425,55	98,20
DOCHODY BIEŻĄCE	221 400,00	217 425,55	98,20
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	221 400,00	217 425,55	98,20
900	14 470 838,00	11 119 752,68	76,84
90001	3 352 624,00	3 840 111,00	114,54
DOCHODY BIEŻĄCE	1 283 675,00	1 743 111,17	135,79
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 283 675,00	1 743 111,17	135,79
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 068 949,00	2 096 999,83	101,36
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 068 949,00	2 096 999,83	101,36
90002	7 418 508,00	6 622 450,25	89,27
DOCHODY BIEŻĄCE	7 418 508,00	6 622 450,25	89,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 418 508,00	6 622 450,25	89,27
90005	3 298 454,00	294 462,19	8,93
DOCHODY BIEŻĄCE	154 554,00	132 415,66	85,68
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	86 342,00	64 204,06	74,36
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	68 212,00	68 211,60	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 143 900,00	162 046,53	5,15
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	7 641,69	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 143 900,00	154 404,84	4,91
90015	0,00	121,12	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	121,12	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST**

ZALĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	121,12	0,00
90017	229 182,00	229 173,34	100,00
Zakłady gospodarki komunalnej			
DOCHODY BIEŻĄCE	227 727,00	227 727,61	100,00
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	227 727,00	227 727,61	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 455,00	1 445,73	99,36
Dechody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 455,00	1 445,73	99,36
90019	82 392,00	54 948,45	66,69
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
DOCHODY BIEŻĄCE	82 392,00	54 948,45	66,69
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	82 392,00	54 948,45	66,69
90020	100,00	7,44	7,44
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	7,44	7,44
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	100,00	7,44	7,44
90095	89 578,00	78 478,89	87,61
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	89 578,00	78 478,89	87,61
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	89 578,00	78 478,89	87,61
926	0,00	76,00	0,00
Kultura fizyczna			
92605	0,00	76,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej			
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	76,00	0,00
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	76,00	0,00
ZL	22 135 035,03	21 603 048,70	97,60
ZADANIA ZLECONE			
010	56 315,90	56 315,90	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			
01095	56 315,90	56 315,90	100,00
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	56 315,90	56 315,90	100,00
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	56 315,90	56 315,90	100,00
750	396 181,99	367 841,95	92,85
Administracja publiczna			
75011	396 181,99	367 841,95	92,85
Urzędy wojewódzkie			
DOCHODY BIEŻĄCE	396 181,99	367 841,95	92,85
Dechody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	396 181,99	367 841,95	92,85
751	4 628,00	4 628,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	4 628,00	4 628,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z.JST**

ZALĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE	4 628,00	4 628,00	100,00
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 628,00	4 628,00	100,00
752	400,00	0,00	0,00
75212	400,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	400,00	0,00	0,00
801	186 272,07	183 998,46	98,78
80153	186 272,07	183 998,46	98,78
DOCHODY BIEŻĄCE	186 272,07	183 998,46	98,78
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	186 272,07	183 998,46	98,78
851	13 914,00	12 590,00	90,48
85195	13 914,00	12 590,00	90,48
DOCHODY BIEŻĄCE	13 914,00	12 590,00	90,48
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	13 914,00	12 590,00	90,48
852	3 003 619,07	2 853 577,62	95,00
85203	1 566 595,00	1 565 361,00	99,92
DOCHODY BIEŻĄCE	1 566 595,00	1 565 361,00	99,92
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 566 595,00	1 565 361,00	99,92
85215	1 882,57	1 882,57	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 882,57	1 882,57	100,00
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 882,57	1 882,57	100,00
85228	1 200,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200,00	0,00	0,00
85295	1 433 941,50	1 286 334,05	89,71
DOCHODY BIEŻĄCE	1 433 941,50	1 286 334,05	89,71
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 433 941,50	1 286 334,05	89,71
855	18 473 704,00	18 124 096,77	98,11
85501	10 294 256,00	10 169 362,52	98,79
DOCHODY BIEŻĄCE	10 294 256,00	10 169 362,52	98,79
Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 294 256,00	10 169 362,52	98,79

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ.Z. JST**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	8 049 037,00	7 834 682,31	97,34
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
DOCHODY BIEŻĄCE	8 049 037,00	7 834 682,31	97,34
Docho dy bieżące bez udziału			
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	8 049 037,00	7 834 682,31	97,34
85503	5 431,00	5 431,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	5 431,00	5 431,00	100,00
Docho dy bieżące bez udziału			
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	5 431,00	5 431,00	100,00
85513	124 980,00	114 620,94	91,71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
DOCHODY BIEŻĄCE	124 980,00	114 620,94	91,71
Docho dy bieżące bez udziału			
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3	124 980,00	114 620,94	91,71

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59
DOCHODY BUDŻETU	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59
010 Rolnictwo i łowiectwo	56 615,90	57 341,38	101,28
DOCHODY BIEŻĄCE	56 615,90	57 341,38	101,28
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	56 615,90	57 341,38	101,28
020 Leśnictwo	1 000,00	3 355,88	335,59
DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	3 355,88	335,59
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	3 355,88	335,59
600 Transport i łączność	288 459,00	281 461,30	97,57
DOCHODY BIEŻĄCE	62 070,00	55 071,99	88,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	62 070,00	55 071,99	88,73
DOCHODY MAJĄTKOWE	226 389,00	226 389,31	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	226 389,00	226 389,31	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 020 521,00	5 870 781,44	83,62
DOCHODY BIEŻĄCE	2 350 405,00	2 347 583,99	99,88
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 350 405,00	2 347 583,99	99,88
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 670 116,00	3 523 197,45	75,44
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 000 216,00	3 009 640,63	75,24
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	669 900,00	513 556,82	76,66
710 Działalność usługowa	6 000,00	6 416,50	106,94
DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 416,50	106,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	6 000,00	6 416,50	106,94
750 Administracja publiczna	1 813 714,27	689 553,65	38,02
DOCHODY BIEŻĄCE	613 714,27	689 553,65	112,36
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	513 714,27	589 553,65	114,76
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	100 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200 000,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00	4 628,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	4 628,00	4 628,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	4 628,00	4 628,00	100,00
752 Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	400,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 209,00	1 092 097,63	100,27
DOCHODY BIEŻĄCE	1 089 209,00	1 092 097,63	100,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 089 209,00	1 092 097,63	100,27
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 109 838,89	56 260 520,22	100,27
DOCHODY BIEŻĄCE	56 109 838,89	56 260 520,22	100,27
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	56 109 838,89	56 260 520,22	100,27
758 Różne rozliczenia	23 779 275,00	23 851 901,57	100,31
DOCHODY BIEŻĄCE	23 779 275,00	23 851 901,57	100,31
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	23 779 275,00	23 851 901,57	100,31
801 Oświata i wychowanie	6 133 405,18	6 087 047,04	99,24
DOCHODY BIEŻĄCE	4 287 126,18	4 240 784,20	98,92
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	3 967 902,18	3 929 897,41	99,04
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	319 224,00	310 886,79	97,39
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 846 279,00	1 846 262,84	100,00
Dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 846 279,00	1 846 262,84	100,00
851 Ochrona zdrowia	22 414,00	22 914,72	102,23
DOCHODY BIEŻĄCE	22 414,00	22 914,72	102,23
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	22 414,00	22 914,72	102,23
852 Pomoc społeczna	4 989 683,07	4 820 532,30	96,61
DOCHODY BIEŻĄCE	4 989 683,07	4 820 532,30	96,61
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	4 989 683,07	4 820 532,30	96,61
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BEŻĄCE	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 733 310,00	8 848 507,23	82,44
854	77 085,00	46 444,41	60,25
DOCHODY BEŻĄCE	77 085,00	46 444,41	60,25
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	77 085,00	46 444,41	60,25
855	18 946 214,00	18 599 002,83	98,17
DOCHODY BEŻĄCE	18 946 214,00	18 599 002,83	98,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	18 946 214,00	18 599 002,83	98,17
900	14 476 711,85	11 125 626,53	76,85
DOCHODY BEŻĄCE	9 262 407,85	8 865 134,44	95,71
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 194 195,85	8 796 922,84	95,68
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3.	68 212,00	68 211,60	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 214 304,00	2 260 492,09	43,35
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 455,00	9 087,42	624,56
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3.	5 212 849,00	2 251 404,67	43,19
921	180 000,00	180 000,00	100,00
DOCHODY BEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	180 000,00	180 000,00	100,00
926	0,00	76,00	0,00
DOCHODY BEŻĄCE	0,00	76,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	76,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59
DOCHODY BUDŻETU	145 728 484,16	137 848 208,63	94,59
DOCHODY BIEŻĄCE	132 571 396,16	129 991 866,94	98,05
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	132 083 960,16	129 512 768,55	98,05
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	487 436,00	479 098,39	98,29
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 157 088,00	7 856 341,69	59,71
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	4 228 060,00	3 245 117,36	76,75
Dotacje i środki na zad majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	8 929 028,00	4 611 224,33	51,64

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**ZALĄCZNIK NR 7**

Wykonanie planu wydatków w 2022 roku wg sposobu finansowania, w układzie działów oraz z podziałem na grupy obrazują załączniki Nr 7, 8, 9 i 10.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **152.481.786,46 zł**, tj. **91,0%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 130.564.954,14 zł, tj. 90,0% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 21.602.880,46 zł, tj. 97,6% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 273.032,66 zł, tj. 99,9% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.919,20 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 83,2% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 93,5% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 16,8% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 80,3 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 38,4 % zrealizowanych wydatków bieżących i 31,9% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 97,8% planu.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.971.200,92 zł.

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

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,9% i zostały zrealizowane w 95,1% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 17,6 % i zostały zrealizowane w 88,2% planu,
- w dziale 855 – RODZINA - 13,5 % i zostały zrealizowane w 97,9% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 8,8% i zostały zrealizowane w 95,3% planu
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 6,5 % i zostały zrealizowane w 93,9 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2022 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **76.193.980,60 zł**, tj. 86,4% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr1** zrealizowała wydatki w kwocie **7.922.303,56 zł**, tj. 96,3% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowała wydatki w kwocie **4.784.804,95 zł**, tj. 94,3% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **5.906.787,70 zł**, tj. 95,7% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowała wydatki w kwocie **5.038.161,64 zł**, tj. 94,2% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **959.676,18 zł**, tj. 92,4% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **1.851.639,57 zł**, tj. 93,1% planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **2.169.683,34 zł**, tj. 95,2% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **1.863.606,70 zł**, tj. 94,8% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **1.881.874,75 zł**, tj. 96,0% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.956.169,66 zł**, tj. 95,4% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **2.230.655,05 zł**, tj. 96,3% planu,
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało wydatki w kwocie **1.753.443,45 zł**, tj. 97,2% planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **34.542.393,45 zł**, tj. 96,6% planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **1.641.117,12 zł**, tj. 97,4% planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **1.785.488,74** 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 **76.193.980,60 zł**, tj. **86,4%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 75.541.044,75 zł, tj. 86,3% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 450.399,15 tj. 94 % planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 196.536,70 zł, tj. 100 % planu
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 50.743.911,46 zł, tj. 89,8 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 25.450.069,14 zł, tj. 80,4 % planu.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.636.710,14 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2022r. przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 94.590,00 zł, 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 w 2022r. przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach kwotę 1.559,79 zł. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2022r. wydatkowano kwotę 56.315,90 zł, w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec.

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2022r. wydatkowano kwotę 152.465,69 zł, tj. 99,1% planu rocznego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODE

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – w 2022r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 215.000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na „Rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach Lublińca”

W ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 215.000,00 zł, tj. 86,0% planu rocznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – w 2022r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.607,10 zł, z tytułu opłaty dzierżawy za bocznicę kolejową, w całości z wydatków bieżących.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022r. kwotę 5.122.352,58 zł, z czego na wydatki bieżące 1.055.462,19 zł, na wydatki majątkowe 4.066.890,39 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług remontowych w kwocie 577.828,17 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 465.084,02 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych :

- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przebudowa drogi ul. Głowackiego i Staszica w kwocie 1.140.000,00 zł.
- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap:
 - ul. Głowackiego i Staszica 299.227,06
 - ul. Ks. Cebuli, Górnicza, Hłonda 1.614.390,13
 - ul. Kilara i Hadyny 9.521,00
 - ul. Klonowej 132.717,00
 - ul. Spokojna 27.798,00
 - ul. 3-go Maja-budowa kanalizacji deszczowej 64.000,00
 - ul. Piaskowa – budowa chodnika 24.354,00
 - ul. Grunwaldzka 105.700,57
 - ul. Szymały – budowa kanału deszczowego 50.266,18
 - ul. Wilniewczyca – budowa drogi wewnętrznej 295.065,70
 - ul. Oleska 44.073,98
 - ul. Grabowa 91.422,23
 - ul. Witosa 168.354,54

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie z tytułu wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.457,50 zł.

Łączne wydatki działu 600 – Transport i łączność – w 2022 roku wynoszą 5.125.959,68zł, tj.89,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.457,50 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w 2022r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 6.462,56 zł, z tego 2.499,36 zł w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Oleśnie oraz na dokumenty strategiczne Gminy Lubliniec w kwocie 3.963,20 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano kwotę 758.681,97 zł, w tym na wydatki bieżące 756.241,37 zł oraz na wydatki majątkowe 2.440,60 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 77.207,07 zł, z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe 12.997,57
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 64.042,22
 - akty notarialne 167,28
- podatek od nieruchomości w kwocie 464.829,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.571,31 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 167.214,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19.471,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19.848,99 zł.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.379.620,91 zł, w tym na wydatki bieżące 1.468.025,75 zł, na wydatki majątkowe 911.595,16 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.536,45 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 270.129,37 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i bieżące naprawy w budynkach komunalnych) w kwocie 69.900,35 zł,
- zakup usług pozostałych (zobowiązania Gminy wobec Wspólnot Mieszkaniowych) w kwocie 923.478,69 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 25.500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) w kwocie 148.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16.851,27 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych” w kwocie 144.366,37 zł oraz na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Halki przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu” w kwocie 767.228,79 zł.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.104,93 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|----------|
| - zakupu energii (ciepłej, elektrycznej i wody) | 2.909,05 |
| - zakupu usług pozostałych | 5.195,88 |

Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano kwotę 3.278.070,00 zł, na wydatki majątkowe, jako wsparcie finansowe w kwocie 3.000.000,00zł na zakup i objęcie akcji i udziałów w nowoutworzonej spółce SIM Śląsk Północ sp. z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pozostała kwota 278.070,00 zł to środki na zwiększenie stanu udziałów w spółce z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2022 roku wynoszą 6.416.372,88 zł, tj. 72,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.104,93 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2022r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 23.394,83 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych, gdzie realizowano wydatki na projekt oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i usługi poligraficzne.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2022r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 55.770,00 zł, z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 8.435,98 zł, na wydatki bieżące, w tym ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskiem kwotę 6.000,00 zł, które przeznaczono na utrzymanie zieleni, odnowienie napisów na tablicach, prace porządkowe na cmentarzu wojskowym.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 87.600,81 zł, tj. 38,8% 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 2022r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.007.345,96 zł, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 396.181,99 zł,
- ze środków własnych 611.163,97 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2022r. wynosił 60,7% .

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 916.090,30zł, tj.93,4% wydatków zrealizowanych w rozdziale. Otrzymano także środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć, weryfikacja warunków mieszkaniowych).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasy, materiałów biurowych, druków, tonerów, kwiatów, artykułów komputerowych, artykułów przemysłowych, koszy okolicznościowych) w kwocie 16.444,96 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis i konserwacja oprogramowania, pieczętka, usługa gastronomiczna) w kwocie 40.068,48 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13.849,42 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 909,17 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 16.713,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.792,33 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych | 66.617,33 |
| - zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 175,00 |

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 294.234,36 zł, z czego na wypłatę diet kwotę 269.302,95 zł, tj. 89,8% planu i 91,5% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, artykuły biurowe, artykuły komputerowe, kwiaty, woda) w kwocie 12.879,96 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa transmisji internetowej, dzierżawa serwera, automatyczna transkrypcja pliku) w kwocie 12.051,45 zł.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 612,54 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 9.885.757,45 zł, z tego na wydatki bieżące w kwotę 9.775.157,34 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 110.600,11 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.372.107,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, prasa, książki, programy licencyjne, tonery, artykuły spożywcze, elektryczne i przemysłowe, akcesoria komputerowe, krzesła biurowe, flagi) w kwocie 151.005,26 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 218.816,21 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, wyposażenie meblowe, naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa sprzętu komputerowego, przedłużenie licencji,

wywóz odpadów komunalnych, serwis systemów informatycznych, obsługa prawna, koszty adwokackie, usługi serwisu pogwarancyjnego, system informacji prawnej Legalis, przegląd gaśnic, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej, usługa udostępnienia BIP, audit systemu zarządzania, serwis systemu kolejkowego, odnowienie certyfikatów) w kwocie 551.409,32 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.385,95 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50.347,75 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie, itp.) w kwocie 91.510,99 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 167.780,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 30.564,53 zł.

W ramach otrzymanych środków na realizację programu "Cyfrowa Gmina" w wysokości 100.000,00zł, zakupiono 16 przenośnych laptopów wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem i wieczystą licencją.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup serwerów, kserokopiarki i wdrożenie oprogramowania serwisu internetowego oraz modernizację budynku Urzędu Miejskiego.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 649.003,50 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 637.193,09 |
| - zakupu energii | 189,80 |
| - zakupu usług pozostałych | 11.490,24 |
| - podróży służbowych krajowych | 130,37 |

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 365.840,22 zł, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promocyjnych związanych z jubileuszem 750-Lecia Miasta Lublińca) w kwocie 32.930,03 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup usług promocyjnych związanych z jubileuszem 750-Lecia Miasta Lublińca) w kwocie 330.775,39 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.134,80 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2022r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 157.443,16 zł w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, wiązanki pogrzebowe, art. spożywcze, zestawy upominkowe, artykuły przemysłowe, flagi) w kwocie 25.995,58 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, reklamy, ogłoszenia, wydruk raportu, wydatki związane z jubileuszem 750-Lecia Miasta Lublińca) w kwocie 126.447,58 zł.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 750,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2022r kwotę 11.710.621,15 zł, tj. 95,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 717.158,37 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.628,00 zł, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).

W ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2022 roku kwotę 4.628,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano kwotę 47.347,97 zł, w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 17.303,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, regał na ubrania, akcesoria samochodowe) w kwocie 8.853,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne) w kwocie 2.310,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny i naprawa samochodu) w kwocie 4.689,27 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.191,00 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.475,44 zł, z udziałem dotacji w kwocie 789,00 zł otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz konserwację syren alarmowych.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – w 2022r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 457.924,38 zł w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m. in. na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie i naprawę umundurowania służbowego) w kwocie 5.976,72 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 417.175,28 zł, tj. 89 % planu i 91,1% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo do samochodu) w kwocie 19.927,43 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, naprawa i usługi serwisowe samochodu) w kwocie 4.099,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 769,29 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 1.093,00, zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.315,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.748,37 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 22.562,86 |
| - zakupu materiałów i wyposażenia | 1.185,51 |

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w 2022 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 79.319,80 zł, w całości na wydatki bieżące, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe zatrudnienie osoby w celu obsługi obywateli Ukrainy) w kwocie 44.534,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, skaner, parasol grzewczy, dozowniki do płynu) w kwocie 3.763,45 zł,
- zakup usług pozostałych (awaryjne udrożnienie przepustu w drodze ul. Grunwaldzka, usługa transportowa -dowóz dzieci do szkół,) w kwocie 9.680,46 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.452,87 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14.888,23 zł.

Większość wydatków poniesiono z tytułu zabezpieczenia środków na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Częściowo wydatki zostały

sfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów - na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.181.210,71 zł, z czego na wydatki bieżące kwota 1.081.090,71 zł a wydatki majątkowe w kwocie 100.120,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (środki w całości otrzymane na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) w kwocie 1.067.720,00 zł,
- zakup energii w kwocie 3.629,11 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.649,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.092,20 zł.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2022 roku kwotę 1.769.278,30 zł, tj. 90,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.748,37 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022 roku kwotę 1.924.167,92 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. ogólnej wynoszącej 400.000,00 zł Burmistrz Miasta rozdysonował kwotę 232.500,00 zł,
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 300.000,00 zł rozdysonowano kwotę 229.000,00 zł,
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 400.000,00 zł rozdysonowano kwotę 213.396,00 zł,
4. celowej na wydatki oświatowe wynoszącej 400.000,00 zł rozdysonowano kwotę 289.500,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.787.672,47 zł, z tego na wydatki bieżące kwota 2.107.577,84 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.

Wydatki majątkowe w kwocie 680.094,63 zł. przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| ▪ modernizację boisk przy SP Nr 1 w kwocie | 49.799,99 |
| ▪ modernizację i rozbudowę instalacji elektrycznej w SP Nr1 | 125.532,58 |
| ▪ modernizacje instalacji wewnętrznych i pomieszczeń w SP Nr4 | 435.868,43 |
| ▪ modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 | 68.893,63 |

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.858,88 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2022r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.731.817,98 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 4.636.526,45zł, a na wydatki majątkowe kwotę 95.291,53 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla 9 niepublicznych przedszkoli: Stumilowy Las, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Artystyczne, Kangurek, Bajkolandia, Wyspa Szkrabów, Busy Bees, Kolorowa Sowa, Jeżykowe, w kwocie 4.593.016,69 zł,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących dotyczy zwrotu kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w kwocie 43.509,76 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na modernizację pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 6.

- Rozdz. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – w 2022 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 292.176,77 zł, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz koszty opieki nad uczniami podczas dowozu. Wydatki przeznaczono na :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.333,09 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46.721,85 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212.121,83 zł (w tym usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.586,00 zł).

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.495,88 zł, z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

- Rozdz. 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w 2022 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 3.169.862,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla 7 niepublicznych przedszkoli.

- Rozdz. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 855.090,55 zł, na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.

- Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 19.730,73 zł, w całości na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu oraz koszty obsługi zadania zleconego.

- Rozdz. 80195** – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2022r. wydatkowano kwotę 385.292,14 zł, na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na :
- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla:
 - Stowarzyszenia "Śpiewam bo lubię" 7.000,00
 - Fundacji Nowy Głos 8.961,20
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (uczęszczanie dzieci z Ukrainy do niepublicznych przedszkoli) w kwocie 126.970,31 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli) w kwocie 34.307,00 zł,
 - zakup usług pozostałych oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (opłata roczna SIGMA - arkusz, catering oraz dowóz uczniów w ramach pomocy Ukraincom w związku z konfliktem na Ukrainie) w kwocie 50.761,29 zł,
Ponadto, w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfryzacji - Granty PPGR", z otrzymanych środków zakupiono komputery i laptopy wraz z akcesoriami w kwocie 151.662,84 zł.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2022r. kwotę 12.241.642,64 zł, tj. 94,8% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.354,76 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w ramach rozdziału w 2022r. wydatkowano kwotę 11.260,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu polityki zdrowotnej.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach rozdziału 2022r. wydatkowano kwotę 5.074,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 511.769,78 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 445.144,88 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 66.624,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in na :

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 121.973,88 zł, dla:
 - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 44.455,88
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 30.454,00
 - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 32.283,00
 - Stowarzyszenia Złote Lata 4.200,00
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 10.581,00
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75.000,00 zł, dla Miejskiego Domu Kultury i Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu,
- dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200.000,00 zł (w ramach dotacji zostały zrealizowane działania integrujące mieszkańców Lublińca z obywatelami Ukrainy z zakresu kultury i organizacji czasu wolnego),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenia animatora boiska ORLIK) w kwocie 45.003,44 zł.

Z wydatków majątkowych zmodernizowano mieszkania komunalne dla obywateli Ukrainy w ramach zadania "Modernizacja budynków komunalnych".

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022r. kwotę 181.900,00 zł w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym dla :

- Caritas Diecezji Gliwickiej (Stacja opieki Lubliniec) 119.205,00
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10.000,00
- Związku Harcerstwa Polskiego 30.795,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej 9.900,00
- Fundacji "Twoje tak ma znaczenie" 10.000,00
- Towarzystwa Ekumenicznego Sanus Vivere 2.000,00

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2022r. kwotę 710.004,28 zł, tj. 72,1% planu rocznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach rozdziału w 2022r. wydatkowano kwotę 75.991,99 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach zadania "Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej" w kwocie 320,00 zł oraz zadania „Adaptacja budynku przy ul.Pawła Stalmacha na siedzibę SDS w Lublińcu” w kwocie 75.671,99 zł.

Rozdz. 85215 – Dotatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 295.481,54 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

1. świadczeń społecznych w kwocie 295.444,63 zł, w formie :
 - dodatków mieszkaniowych w kwocie 293.598,97 zł,
 - dodatków energetycznych w kwocie 1.845,66 zł w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego,
2. zakup usług pozostałych w kwocie 36,91 zł, w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.838,76 zł, tj. na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2022r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 30.000,00 zł, w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

- | | |
|---|-----------|
| • Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 12.152,00 |
| • Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka | 12.848,00 |
| • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 5.000,00 |

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2022r. kwotę 404.312,29 zł, tj. 76,5% planu rocznego.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 456.865,04 zł w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz obsługę zadania pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 429.265,04 zł. Pozostałą kwotę wysokości 27.660,00 zł wydatkowano na transport i dystrybucję węgla w związku z realizacją przez Gminę sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 712.498,70 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W ramach działu 853 – Pozostała działalność – wydatkowano w 2022r. kwotę 456.865,04 zł, tj. 15,9% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 712.498,70 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 440.279,35 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla 6 niepublicznych przedszkoli: Stumilowy Las, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Wyspa Szkrabów, Artystyczne, Kangurek, Jeżykowe.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 25.334,99 zł, planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w całości finansowane ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego .

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2022r. kwotę 465.614,34 zł, tj. 96,8% planu rocznego.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.681,65 zł, na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.590,18 zł na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 19.736,68 zł,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 853,50 zł.

W ramach działu 855 – Rodzina – wydatkowano w 2022r. kwotę 30.271,83 zł, tj. 59,9% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 9.780.952,90 zł, w tym na wydatki bieżące 172.992,93 zł, na wydatki majątkowe 9.607.959,97 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 169.917,73 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.075,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn.

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej w kwocie 5.696.041,70 zł (zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) oraz na dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta Lublińca” w kwocie 400.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w kwocie 200.000,00 zł.

Na zadanie "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku" wydatkowano kwotę 3.050.122,17 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 510.000,00 zł.

Pozostałą kwotę 261.796,10 zł przeznaczono na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Częstochowska, Tartaczna i Podmiejska w kwocie 239.656,10 zł oraz na dokumentację projektowo-kosztorysową dla dzielnicy Steblów w kwocie 22.140,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 391.768,43 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – w 2022r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7.629.377,67 zł, z tego wydatki bieżące 7.554.347,67 zł, wydatki majątkowe 75.030,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 151.781,53 zł,
- materiały biurowe w kwocie 4.237,28 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 5.059,98 zł,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze) w kwocie 400,25 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.044,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.292,00 zł,
- wykonanie ulotek informujących o terminach wywozu odpadów w kwocie 610,00 zł,

- organizacja stanowiska edukacyjnego "Ochrona ziemi i zero waste"- dotyczącego prawidłowej segregacji odpadów w kwocie 2.200,00 zł,
 - działalność informacyjna poprzez dostęp do aplikacji edukacyjnej EcoHarmonogram w kwocie 4.428,00 zł.
2. Utrzymanie, prowadzenie PSZOK w kwocie 233.525,94 zł.
 3. Wywóz i zagospodarowanie odpadów w kwocie 7.146.768,69 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 675.104,45 zł, z tytułu :

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 9.637,97 |
| - zakupu usług pozostałych | 665.466,48 |

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2022r. było wypłacenie kwoty 465.834,70 zł, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.408,11 zł, tytułem zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 638.908,87 zł, na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, ścinka drzew, zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, itp.) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.980.686,48 zł, w tym wydatki bieżące 143.929,04 zł, oraz wydatki majątkowe 4.836.757,44 zł.

W rozdziale tym, wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53.872,08 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17.624,88 zł,
- realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" - kwota 72.432,08 zł (projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jako środki unijne pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego).

W ramach wydatków bieżących część środków otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zawartego porozumienia na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla obsługi wnioskodawców przy realizacji programu „Czyste Powietrze.”

Wydatki majątkowe przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie części kosztów modernizacji źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie 469.786,99 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" kwotę 4.366.970,45 zł (zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.265,26 zł z tytułu wynagrodzenia I składki od nich naliczane.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.768.597,56 zł, w tym wydatki bieżące 1.687.377,56 zł, wydatki majątkowe 81.220,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 1.089.625,38 zł,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego) w kwocie 557.785,34 zł,

- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy) w kwocie 39.966,84 zł.

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

Na dzień 31.12.2022r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.841,26 zł: z tego z tytułu zakupu energii 4.645,15 zł, zakupu usług remontowych w kwocie 38.196,11 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki w tego rozdziału w 2022r. wynoszą 53.114,20 zł, na wydatki bieżące przeznaczono 14.229,84 zł - z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.533,44 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 11.696,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.884,36 zł. przeznaczono na częściowe dofinansowanie osobom fizycznym kosztów modernizacji źródła ciepła.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.511.948,22 zł, w tym wydatki bieżące 1.202.329,16 zł, wydatki majątkowe 309.619,06 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł, z tego: dla Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 6.700,00 zł oraz dla Stowarzyszenia FELIS 3.300,00 zł,
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 458.323,00 zł na :
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków w kwocie 237.210,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 62.585,00 zł,
 - utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim w kwocie 34.545,00 zł,
 - utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim w kwocie 33.000,00 zł,
 - utrzymanie targowiska miejskiego w kwocie 90.983,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.400,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego, w kwocie 94.523,03 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 594.495,16 zł, w tym na:
 - utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 121.184,18
 - utrzymanie lasu komunalnego 97.263,88
 - utrzymanie placów zabaw 82.753,59
 - dokumenty strategiczne Gminy 19.054,94
 - „STOP komarom” w ramach Budżetu Obywatelskiego 27.720,00
 - „Darmową i kastrację dla kotów i psów” w ramach Budżetu Obywatelskiego 39.900,00
 - Druk Nowin Lublinieckich 7.456,05
 - pozostałe (czynsz toaleta dworzec, transport, ustawienie i demontaż masztów,) 199.162,52
- różne opłaty i składki (opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego) w kwocie 33.213,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.454,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. "Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap III - zagospodarowanie terenu między ulicami Sportową a Spokojną" w kwocie 186.679,21 zł.

Wydatki w kwocie 54.773,05 zł przeznaczono na zadanie pn. "Lubliniecki Ekopark-wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego", a kwotę 54.021,80 zł wydatkowano na zadanie "Rewitalizacja skwerów i parków na terenie miasta Lublińca".

Z wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono siedziska Lapid z konglomeratu kwarcowego z montażem na Bulwarze Europejski – 14.145,00 zł.

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2022 roku wynoszą 26.829.420,60 zł, tj. 88,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.139.387,51 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem rozdziału w 2022r. była kwota 200.178,06 zł, 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 - kwota 193.978,06 zł, tym dla :

• Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa	4.273,00
• Związku Harcerstwa Polskiego	6.832,00
• Stowarzyszenia Artystycznego MASKANIA	9.000,00
• Stowarzyszenia Złote Lata	23.342,20
• Stowarzyszenia AMICUS	6.668,00
• Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich	24.329,00
• Stowarzyszenia Razem Raźniej	45.519,00
• Fundacji Twoje Tak ma Znaczenie	10.000,00
• Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń	13.938,86
• Stowarzyszenia „Wierzawice” w barwach 20 Pułku Ułanów	42.076,00
• Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych "Zjednoczeni Zwyciężymy"	8.000,00

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na :

- nagrody konkursowe w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2022r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.380.000,00 zł w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową w kwocie 2.330.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 50.000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.838.000,00 zł, na :

- dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem, w tym: :
 - ze środków Powiatu Lublinieckiego kwotę 180.000,00 zł,
 - ze środków własnych 1.578.000,00 zł,
- dotację celową w kwocie 80.000,00 zł (z przeznaczeniem na: wydanie monografii pod tytułem: "Lubliniec. 750 lat historii miasta i mieszkańców"- kwota 45.645,30 zł, kwota 27.790,02 zł- obchody 750-Lecia Miasta Lublińca oraz kwota 6.564,68 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2022r. wydatkowano kwotę 36.309,55 zł, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich) w kwocie 32.309,55 zł oraz kwotę 4.000,00 zł. na pomoc finansową dla Gminy Kochanowice na organizację dożynek powiatowych.

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2022r. wynosiły 4.454.487,61 zł, tj. 98,1% planu rocznego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.524.743,48 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 1.626.864,48, które przeznaczono na :

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 1.611.330,00 zł na :
 - dofinansowanie kosztów utrzymania krytej pływalni oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 691.050,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu w kwocie 920.280,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 4.113,44 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.421,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 897.879,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu".

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano kwotę 664.061,50 zł, w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 616.169,50 zł dla:

• Wojskowego Klubu Biegacza	20.000,00
• Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego	20.234,00
• Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE	30.735,00
• Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA	111.391,43
• Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA	11.492,00
• Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec	82.333,00
• Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa	4.136,00
• Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan	36.506,00
• Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń	17.134,00
• Stowarzyszenia Sporting Football Academy	135.709,00
• Stowarzyszenia FIT ART	22.776,00
• Stowarzyszenia HANDBALL CLUB HUSARIA	71.478,07
• Stowarzyszenia Sanus Vivere	17.094,00
• Stowarzyszenia Mafia Team Lubliniec	15.841,00
• Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych	10.000,00
• Fundacji Sportowa Polska	9.310,00
- stypendia sportowe w kwocie 38.400,00 zł.
- nagrody konkursowe w kwocie 9.492,00 zł.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2022 roku wynoszą 3.188.804,98 zł, tj. 98,2% planu rocznego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **7.922.303,56 zł**, tj. **96,3 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **7.856.131,76 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **57.611,80 zł**, tj. **99,6 %** planu,
- zadaniach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie **8.560,00 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania kwocie **518.310,55 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 518.310,55 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **109.929,85 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 88.290,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 21.639,85 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **6.905.321,25 zł**, tj. **96,3 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 6.849.224,69 zł, tj. 96,2 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 56.096,56 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie i odzież BHP, ekwiwalent za odzież, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, odprawa art. 20/28 KN) w kwocie 15.247,33 zł, tj. 94,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawa emerytalna, umowy zlecenia oraz PPK) w kwocie 5.907.009,38 zł, tj. 97,7 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 4.950.707,70 zł,
- nagrody konkursowe (w tym nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 500,00 zł) w kwocie 2.994,07 zł, tj. 74,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, tusze i tonery, części komputerowe, wyposażenie apteczek, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej, tablic magnetycznych i paliwa do kosiarki, czytniki i notebooki w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6.900,00 zł, krzesła do sal lekcyjnych, terminal i czytnik kart do aplikacji e-stołówki) w kwocie 64.430,52 zł, tj. 98,1% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 7.600,00 zł oraz środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w kwocie 81.255,42 zł) w kwocie 90.475,27 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 290.179,53 zł, tj. 84,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa drzwi, ksera, domofonu i komputerów, modernizacja instalacji wod. – kan.) w kwocie 8.663,37 zł, tj. 96,3 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.952,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, licencje, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, czyszczenie kanalizacji, dostęp

do programu LEX, konserwacja windy, obsługa informatyczna, czyszczenie przewodów kominowych, montaż zegara astronomicznego, czyszczenie rynien, usługi przewozowe, przeglądy p.poż. i budynku, catering, wymiana pompy ściekowej, rezerwacja basenu, hosting, abonament Optivum) w kwocie 162.872,07 zł, tj. 71,6 % planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.052,49 zł, tj. 61,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.759,96 zł, tj. 88,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 9.665,00 zł, tj. 99,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286.970,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 83,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.870,70 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont sali lekcyjnej, remont instalacji elektrycznej w pracowni kulinarnej) w kwocie 56.096,56 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **461.035,78 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	53.002,10 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	59.882,01 zł
- składek na Fundusz Pracy	5.856,22 zł
- zakupu energii	45.797,70 zł
- wpłat na PPK	1.146,34 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	295.351,41 zł

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **372.357,56 zł**, tj. **97,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, PPK) w kwocie 330.169,94 zł, tj. 97,9 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 462,02 zł, tj. 92,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, chusty animacyjne, koce piknikowe, umywalka, szafy, oprawa oświetleniowa LED, tusze i tonery) w kwocie 11.498,32 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 6.951,92 zł, tj. 70,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa drukarki, przegląd kserokopiarki) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł, tj. 37,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, użytkowanie dystrybutora filtrującego, montaż oprawy oświetleniowej LED) w kwocie 2.354,36 zł, tj. 87,2 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.641,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **23.267,68 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	3.226,02 zł
- składek na Fundusz Pracy	97,08 zł
- zakupu energii	1.177,77 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	18.766,81 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **18.759,74 zł**, tj. **98,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń nauczycieli) w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kursu dla nauczyciela, studia podyplomowe) w kwocie 4.560,00 zł, tj. 95,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 12.699,74 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **519.437,89 zł**, tj. **97,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop) w kwocie 519.437,89 zł, tj. 97,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **34.007,09 zł** z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 4.906,18 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 559,99 zł |
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 28.540,92 zł |

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **58.152,28 zł**, tj. 90,5 % planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 540,48 zł, tj. 8,5 % planu,
- zadania zlecone kwotę 57.611,80 zł, tj. 99,6 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 19.613,76 zł, tj. 89,6 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 148,44 zł, tj. 6,2 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 19.465,32 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 38.538,52 zł, tj. 91,0 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 392,04 zł, tj. 9,8 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 38.146,48 zł, tj. 99,4 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w tym rozdziale finansowane były wydatki związane z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **10.700,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, z czego w ramach:

- programu Administracji Rządowej kwotę 8.560,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wkładu własnego kwotę 2.140,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (organizacja wycieczki) w kwocie 10.700,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (tablice magnetyczne) w kwocie 700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.300,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **23.454,84 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: umowy zlecenia, PPK) w kwocie 13.748,84 zł, tj. 99,7 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 451,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (podwieczorki, warsztaty profilaktyczne) w kwocie 8.655,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **9.120,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **4.784.804,95 zł**, tj. **94,3 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **4.760.950,55 zł**, tj. **94,3 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **23.854,40 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **297.396,43 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 297.396,43 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **66.138,36 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 58.208,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 7.930,36 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym

wydatkowano na ten cel kwotę **3.900.164,72 zł**, tj. **94,0 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 3.889.254,72 zł, tj. 94,0 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 10.910,00 zł, tj. 99,2 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP i woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież) w kwocie 519,90 zł, tj. 43,3 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna, umowy zlecenia, PPK oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 3.255.171,27 zł, tj. 98,5 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 2.689.446,40 zł,
- zakup nagród konkursowych (w tym nagrody w ramach konkursów organizowanych z okazji 750-lecia Miasta Lublińca) w kwocie 1.499,90 zł, tj. 75,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, materiały remontowe, terminal z czytnikiem kart do aplikacji e-stołówka, telefon, itp.) w kwocie 20.315,03 zł, tj. 89,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (środki dydaktyczne w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w kwocie 65.940,00 zł, monitory interaktywne w ramach zadania „Aktywna tablica” w kwocie 17.500,00 zł, książki do biblioteki) w kwocie 85.394,60 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 186.701,46 zł, tj. 65,9 % planu,
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, naprawa drzwi zewnętrznych i drukarek) w kwocie 6.859,00 zł, tj. 85,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 582,00 zł, tj. 29,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, badania okresowe urządzeń podlegających pod UDT, legalizacja gaśnic, programy i licencje – kontynuacja, przegląd budynku, przegląd gazowy, przegląd kominiarski, serwis wentylacji, wymiana filtra w centrali wentylacyjnej, rezerwacja basenu, utrzymanie serwera, transport odpadów chemicznych, catering, przegląd instalacji fotowoltaicznej, itp.) w kwocie 80.222,26 zł, tj. 74,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.561,86 zł, tj. 64,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 477,44 zł, tj. 47,7 % planu,
- podróże służbowe zagraniczne (z czego finansowane ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS + „Wizja nowoczesnej szkoły – kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych” w kwocie 70.714,08 zł, tj. 100,0 % planu) w kwocie 70.714,08 zł, tj. 79,6 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 6.710,00 zł, tj. 98,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyjazdu finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Wizja nowoczesnej szkoły – kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”) w kwocie 546,56 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160.185,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 53,00 zł, tj. 31,2 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 85,00 zł, tj. 42,5 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.761,00 zł, tj. 85,5 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z czego finansowane ze środków europejskich w ramach programów ERASMUS + „Wizja nowoczesnej szkoły – kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych” w kwocie 6.895,36 zł, tj. 100,0 % planu) w kwocie 6.895,36 zł, tj. 77,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść oraz wymiana drzwi w kotłowni i archiwum, wymiana

armatury łazienkowej) w kwocie 10.910,00 zł, tj. 99,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **242.038,25 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.026,43 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	33.203,06 zł
- składek na Fundusz Pracy	3.861,86 zł
- zakupu energii	9.631,82 zł
- wpłat na PPK	1.171,66 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	163.143,42 zł

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **189.631,68 zł**, tj. **88,9 %** planu ogółem, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe, PPK oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 169.725,56 zł, tj. 93,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, materiały remontowe, drukarka, itp.) w kwocie 5.673,79 zł, tj. 70,1 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 8.254,72 zł, tj. 52,6 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa drukarki) w kwocie 500,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, tj. 30,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki) w kwocie 894,61 zł, tj. 44,7 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.523,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **9.954,24 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	1.368,74 zł
- składek na Fundusz Pracy	179,94 zł
- zakupu energii	401,33 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	8.004,23 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **17.776,18 zł**, tj. **98,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier na szkolenie nauczycieli) w kwocie 227,55 zł, tj. 50,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 2.390,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 180,54 zł, tj. 99,8 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 14.978,09 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **626.436,37 zł**, tj. **98,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe

wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz PPK) w kwocie 626.436,37 zł, tj. 98,8 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **45.403,94 zł** z tytułu:

– składek na ubezpieczenia społeczne	6.498,32 zł
– składek na Fundusz Pracy	817,55 zł
– wpłat na PPK	86,27 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	38.001,80 zł

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **23.974,40 zł**, tj. **85,7 %** planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 120,00 zł, tj. 2,9 % planu,
- zadania zlecone kwotę 23.854,40 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 10.360,86 zł, tj. 91,3 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 120,00 zł, tj. 10,9 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 10.240,86 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 13.613,54 zł, tj. 81,9 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 13.613,54 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.964,58 zł**, tj. **99,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 214,58 zł, tj. 85,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 250,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **20.657,02 zł**, tj. **98,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 7.430,42 zł, tj. 97,4 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 297,41 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (drugie śniadania i warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 12.629,19 zł, tj. 99,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.200,00 zł**, tj. **40,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **5.906.787,70 zł**, tj. **95,7 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **5.851.679,05 zł**, tj. **95,7 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **47.112,69 zł**, tj. **99,3 %** planu,
- zadaniach w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **7.995,96 zł**, tj. **95,7 %** planu.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **358.975,25 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 358.975,25 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **52.180,92 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 38.434,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 13.746,92 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.230.466,02 zł**, tj. **95,7 %** planu, z czego na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.186.168,52 zł, tj. 96,4 % planu, w tym:
 - zadania własne wydatkowano kwotę 5.178.172,56 zł, tj. 96,4 % planu,
 - zadania w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 7.995,96 zł, tj. 95,7 % planu.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 44.297,50 zł, tj. 52,1 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież BHP, woda dla pracowników) w kwocie 2.136,46 zł, tj. 73,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia, PPK, odprawa emerytalna, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych – 7.616,96 zł) w kwocie 4.416.285,24 zł, tj. 98,7 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 3.766.505,10 zł,
- zakup nagród konkursowych (w tym nagrody w konkursie organizowanym z okazji 750-lecia Miasta Lublińca) w kwocie 1.446,89 zł, tj. 96,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, terminal z czytnikiem kart do aplikacji e-stołówka, itp.) w kwocie 41.317,55 zł, tj. 94,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (materiały dydaktyczne i książki – lektury do biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne zakupione z programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 100.026,20 zł) w kwocie 103.019,45 zł, tj. 100,0 % planu,

- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 192.448,83 zł, tj. 79,4 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) w kwocie 2.998,99 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.170,00 zł, tj. 65,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa w zakresie BHP, najem basenu, transport uczniów na konkursy, przegląd budynku, hali gimnastycznej i boiska szkolnego, przegląd techniczny instalacji gazowej, pomiary oświetlenia, usługi kominiarskie, programy i licencje – kontynuacja, utrzymanie boiska szkolnego, catering, itp.) w kwocie 196.146,45 zł, tj. 70,5 % planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.868,21 zł, tj. 85,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 598,95 zł, tj. 99,8 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 6.905,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 379,00 zł) w kwocie 217.248,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 83,00 zł, tj. 83,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.495,50 zł, tj. 99,8 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja parkietu, modernizacja zadaszona oraz modernizacja instalacji wodno-sanitarnej) w kwocie 44.297,50 zł, tj. 52,1 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **323.035,19 zł**, z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	38.907,77 zł
– składek na ubezpieczenie społeczne	44.374,49 zł
– składek na Fundusz Pracy	4.677,71 zł
– zakupu energii	15.434,27 zł
– wpłat na PPK	407,02 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	219.233,93 zł

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **326.658,86 zł**, tj. **94,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników) w kwocie 103,50 zł, tj. 51,8 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, PPK oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 295.918,73 zł, tj. 97,0 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 195,49 zł, tj. 97,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, tonery, środki czystości, gry dla dzieci, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, itp.) w kwocie 8.451,00 zł, tj. 75,5 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 7.248,30 zł, tj. 64,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł, tj. 40,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 331,84 zł, tj. 18,4 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.290,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **16.006,56 zł**, z tytułu:

– składek na ubezpieczenia społeczne	2.239,18 zł
– składek na Fundusz Pracy	187,61 zł
– zakupu energii	553,79 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	13.025,98 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **16.787,75 zł**, tj. **83,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192,25 zł, tj. 64,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli), w kwocie 3.300,00 zł, tj. 80,5 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 13.295,50 zł, tj. 85,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **257.310,50 zł**, tj. **98,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na start) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop oraz PPK) w kwocie 256.310,50 zł, tj. 98,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **19.933,50 zł**, z tytułu:

– składek na ubezpieczenie społeczne	2.864,66 zł
– składek na Fundusz Pracy	404,13 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	16.664,71 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **47.112,69 zł**, tj. **92,1 %** planu, w całości na zadania zlecone.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 18.096,95 zł, tj. 96,2 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 18.096,95 zł, tj. 99,9 % planu
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 29.015,74 zł, tj. 89,7 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 29.015,74 zł, tj. 98,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.995,00 zł**, tj. **99,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 195,00 zł, tj. 97,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 4.700,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **19.746,88 zł**, tj. **98,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 389,90 zł, tj. 97,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289,15 zł, tj. 96,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 908,25 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (podwieczorki dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych oraz warsztaty profilaktyczne) w kwocie 18.159,58 zł, tj. 98,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.710,00 zł**, tj. **74,2 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **5.038.161,64 zł**, tj. **94,2 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **5.002.641,04 zł**, tj. **94,2 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **35.520,60 zł**, tj. **95,5 %** planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie **317.378,49 zł**, w tym niewymagalne 317.378,49 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **80.319,79 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 69.263,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 11.056,79 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.117.183,04 zł**, tj. **93,7 %** planu, w całości na zadania własne.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, woda dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież) w kwocie 5.698,41 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe, PPK oraz

- wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 3.435.731,15 zł, tj. 98,5 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 2.804.048,43 zł,
- zakup nagród konkursowych (w tym nagrody zakupione w ramach konkursów organizowanych z okazji 750-lecia Miasta Lublińca) w kwocie 2.067,84 zł, tj. 98,5 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, prasa, wyposażenie – ekran projekcyjny, terminal z czytnikiem kart do aplikacji e-stołówka, drukarka, tablica suchościeralna, ścianka modernizacyjna, dozowniki na papier toaletowy, itp.) w kwocie 37.770,54 zł, tj. 99,2 % planu,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (środki dydaktyczne w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w kwocie 83.311,77 zł) w kwocie 83.508,09 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 182.166,34 zł, tj. 52,1 % planu,
 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki i kosiarki spalinowej, usunięcie usterki elektrycznej) w kwocie 7.410,15 zł, tj. 99,9 % planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł, tj. 93,3 % planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, ścieki, prowizje bankowe, abonament RTV, programy i licencje – kontynuacja, przeglądy i usługi stałe –przeгляд stanu technicznego budynku i placu zabaw, badanie kontrolne kotłów gazowych, przeгляд centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej, przeгляд gazowy, obsługa BHP i informatyczna, usunięcie awarii kotła gazowego i rury wodnej, archiwizacja dokumentów, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie kanalizacji, pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów, catering, itp.) w kwocie 152.321,63 zł, tj. 72,8 % planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.563,25 zł, tj. 85,4 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 537,14 zł, tj. 67,1 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 7.365,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196.751,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 101,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 336,00 zł, tj. 33,6 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.575,50 zł, tj. 99,1 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **261.015,48 zł** z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 36.905,85 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 35.420,16 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 3.867,19 zł |
| - zakupu energii | 13.757,52 zł |
| - wpłat na PPK | 835,23 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 170.229,53 zł |

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **258.923,25 zł**, tj. **94,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 232.852,35 zł, tj. 96,7 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły papiernicze, tablica magnetyczna) w kwocie 9.423,19 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 7.045,53 zł, tj. 52,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki) w kwocie 348,18 zł, tj. 87,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.054,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **13.366,95 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	1.849,99 zł
- składek na Fundusz Pracy	151,28 zł
- zakupu energii	460,96 zł
- wpłat na PPK	86,13 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	10.818,59 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **20.355,88 zł**, tj. **96,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń, tusze, tonery) w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 3.140,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 15.715,88 zł, tj. 96,1 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **574.290,77 zł**, tj. **99,3 %** planu w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, PPK) w kwocie 574.290,77 zł, tj. 99,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **42.996,06 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	6.130,85 zł
- składek na Fundusz Pracy	851,36 zł
- wpłat na PPK	160,94 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	35.852,91 zł

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **35.520,60 zł**, tj. **83,4 %** planu, z czego na:

- zadania zlecone kwotę 35.520,60 zł, tj. 95,5 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 13.380,70 zł, tj. 93,3 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 13.380,70 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 22.139,90 zł, tj. 78,4 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 22.139,90 zł, tj. 93,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.996,62 zł**, tj. **99,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów, ścianka moderacyjna) w kwocie 696,62 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 3.800,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **19.915,48 zł**, tj. **99,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.006,80 zł, tj. 98,4 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 498,68 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 2.700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 11.710,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **6.976,00 zł**, tj. **69,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **959.676,18 zł**, tj. **92,4 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **53.270,90 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 53.270,90 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **731.396,41 zł**, tj. **92,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP i woda dla pracowników)

- w kwocie 570,91 zł, tj. 71,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, umowy zlecenia, ekwiwalent za urlop, PPK) w kwocie 644.804,78 zł, tj. 98,5 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 445.247,02 zł,
 - nagrody konkursowe (w tym nagrody w konkursie organizowanym z okazji 750-lecia Miasta Lublińca oraz nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 1.265,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, materiały do remontu, głośniki do komputera, radioodtwarzacz, materiały plastyczne i zabawki dla dzieci, itp.) w kwocie 9.808,27 zł, tj. 74,0 % planu,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2.500,00 zł) w kwocie 2.871,24 zł, tj. 99,9 % planu,
 - zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 21.833,00 zł, tj. 39,6 % planu,
 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz komputera) w kwocie 1.061,80 zł, tj. 99,8 % planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, przegląd budynku, programy i licencje - kontynuacja, przegląd kominowy, przegląd gazowy, przegląd centrali wentylacyjnej, przewóz dzieci na konkurs, wykonanie banera w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 15.383,79 zł, tj. 74,0 % planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.222,76 zł, tj. 61,1 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,86 zł, tj. 48,4 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.790,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.903,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 70,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 1.008,00 zł, tj. 65,0 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 523,00 zł, tj. 22,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **43.123,43 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	12.024,84 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	6.213,99 zł
- składek na Fundusz Pracy	497,12 zł
- wpłat na PPK	73,10 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	24.314,38 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.758,20 zł**, tj. **96,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 5.758,20 zł, tj. 99,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **218.773,54 zł**, tj. **90,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP i woda dla pracowników) w kwocie 251,80 zł, tj. 42,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 129.748,93 zł, tj. 98,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, stoliki do jadalni, akcesoria kuchenne, itp.) w kwocie 7.692,38 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 59.549,58 zł, tj. 95,7 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 12.394,92 zł, tj. 45,2 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 102,00 zł, tj. 10,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł, tj. 35,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu, programy i licencje kontynuacja, itp.) w kwocie 4.101,97 zł, tj. 70,7 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,96 zł, tj. 61,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.297,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł, tj. 60,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **10.147,47 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.488,05 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.451,46 zł
- składek na Fundusz Pracy	207,96 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.748,03 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 198,04 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na konkurs) w kwocie 799,99 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty i przedstawienia profilaktyczne) w kwocie 2.400,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **1.851.639,57 zł**, tj. **93,1 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **134.636,59 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 134.636,59 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **54.997,70 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 39.972,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 15.025,70 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.830.616,88 zł**, tj. **93,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 4.161,52 zł, tj. 96,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, PPK, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 1.342.665,53 zł, tj. 97,8 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 903.183,14 zł,
- zakup nagród konkursowych (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, materiały do organizacji konkursu z okazji 750-lecia Miasta Lublińca i konkursu z NPRC, wyprawka dla przedszkolaków, wyposażenie – odkurzacz, obrusy, ręczniki, telefon, żelazko) w kwocie 29.015,04 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 83.818,97 zł, tj. 87,9 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) w kwocie 258,30 zł, tj. 25,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł, tj. 18,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, dogoterapia, licencje - kontynuacja, przeglądy - techniczny budynku i placu zabaw, techniczny windy, techniczny drzwi przeciwpożarowych, instalacji wentylacji, legalizacja gaśnic, czyszczenie separatora tłuszczu, wykonanie pomiarów instalacji oświetlenia awaryjnego, naprawa opraw oświetlenia ewakuacyjnego, usługa czyszczenia dywanów, catering - żywienie dzieci) w kwocie 292.339,24 zł, tj. 76,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.337,58 zł, tj. 74,3 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 123,70 zł, tj. 61,9 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 4.110,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68.325,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł, tj. 23,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 853,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **134.283,32 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	24.409,11 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	13.577,50 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.170,16 zł
- zakupu energii	18.638,83 zł
- zakupu usług pozostałych	21.169,68 zł
- wpłat na PPK	326,74 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	54.991,30 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **7.064,87 zł**, tj. **88,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń) w kwocie 1.129,87 zł, tj. 75,3 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 5.935,00 zł, tj. 98,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **10.209,60 zł**, tj. **79,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 10.209,60 zł, tj. 79,1 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **353,27 zł** z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 50,53 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 7,24 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 295,50 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.748,22 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 320,50 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na organizację konkursu) w kwocie 308,72 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne) w kwocie 1.870,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.249,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **2.169.683,34 zł**, tj. **95,2 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **131.952,40 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 131.952,40 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 - Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.292.513,50 zł**, tj. **95,7 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.273.214,73 zł, tj. 96,0 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 19.298,77 zł, tj. 80,4 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.808,99 zł, tj. 95,2 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop oraz odprawy rentowe) w kwocie 1.090.627,23 zł, tj. 98,5 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 670.808,68 zł,
- nagrody konkursowe (w tym nagrody w konkursie organizowanym z okazji 750-lecia Miasta Lublińca) w kwocie 799,87 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, drukarka, artykuły do dekoracji, wyprawka dla przedszkolaków, komputer, materiały do drobnych prac remontowych, itp.) w kwocie 20.536,59 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 30.660,57 zł, tj. 60,6 % planu,
- zakup usług remontowych (przeгляд i konserwacja kserokopiarki) w kwocie 455,10 zł, tj. 32,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł, tj. 53,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, informatyczna, utrzymanie porządku, programy i licencje - kontynuacja, przeгляд budynku i placu zabaw, przeгляд gazowy i przewodów kominowych, pomiary elektryczne, itp.) w kwocie 46.950,56 zł, tj. 80,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.416,82 zł, tj. 47,2 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 2.565,00 zł, tj. 85,5 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76.032,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 23,00 zł, tj. 23,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 336,00 zł, tj. 67,2 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 523,00 zł, tj. 52,3 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja oświetlenia, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz kominów) w kwocie 19.298,77 zł, tj. 80,4 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **75.741,92 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	22.154,52 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	10.184,62 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.300,19 zł
- zakupu energii	4.329,65 zł
- zakupu usług pozostałych	239,60 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	128,67 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	37.404,67 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **11.663,26 zł**, tj. **97,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zorganizowania rady pedagogicznej) w kwocie 999,68 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dopłata do studiów podyplomowych nauczyciela) w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- szkolenia nauczycieli w kwocie 9.463,58 zł, tj. 99,4 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **335.792,72 zł**, tj. **91,6 %** planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza BHP) w kwocie 560,00 zł, tj. 70,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe) w kwocie 181.904,51 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, drobne artykuły do wyposażenia kuchni, itp.) w kwocie 9.904,76 zł, tj. 96,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 109.137,66 zł, tj. 91,3 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz do gotowania, woda) w kwocie 17.322,27 zł, tj. 57,9 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł, tj. 60,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, konserwacja windy, itp.) w kwocie 9.531,52 zł, tj. 80,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.312,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **14.239,43 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 9.796,59 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 1.675,21 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 88,68 zł |
| - zakupu energii | 2.439,36 zł |
| - zakupu usług pozostałych | 239,59 zł |

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **526.413,86 zł**, tj. **96,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe) w kwocie 520.616,86 zł, tj. 96,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (konserwacja platformy dla niepełnosprawnych) w kwocie 4.797,00 zł, tj. 94,1 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **41.971,05 zł** z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| - składek na ubezpieczenie społeczne | 6.010,32 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | 812,60 zł |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 35.148,13 zł |

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.300,00 zł**, tj. **88,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne niezbędne do zajęć z dziećmi) w kwocie 1.800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczne) w kwocie 1.500,00 zł, tj. 76,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **1.863.606,70 zł**, tj. **94,8 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie **109.989,97 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 109.989,97 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **21.853,15 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 9.562,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 12.291,15 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.400.638,06 zł**, tj. **95,0 %** planu, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.384.484,03 zł, tj. 96,2 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 16.154,03 zł, tj. 46,2 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwiu BHP, woda dla pracowników oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 2.563,49 zł, tj. 85,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia, PPK, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 1.237.248,41 zł, tj. 98,5 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 818.971,14 zł,
- nagrody konkursowe (w tym nagrody w konkursie organizowanym z okazji 750-lecia Miasta Lublińca) w kwocie 699,00 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do prac remontowych, tusze i tonery, art. plastyczne, wyprawka dla przedszkolaków) w kwocie 20.409,11 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 32.868,33 zł, tj. 49,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu AGD, przegląd kserokopiarki) w kwocie 1.714,50 zł, tj. 85,7 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł, tj. 88,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, programy i licencje - kontynuacja, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna, bhp i kotłowni, usługi kominiarskie, przegląd budynku i placu zabaw, prenumeraty on-line, wymiana podgrzewacza wody) w kwocie 32.319,23 zł, tj. 97,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.697,40 zł, tj. 91,8 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 190,56 zł, tj. 63,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 2.735,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.276,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 523,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja schodów) w kwocie 16.154,03 zł, tj. 46,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **92.174,92 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25.769,32 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	12.960,75 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.309,15 zł
- zakupu energii	1.116,05 zł
- zakupu usług pozostałych	794,95 zł
- wpłat na PPK	200,36 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	50.024,34 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **11.996,99 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 11.996,99 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **445.913,79 zł**, tj. **94,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 820,67 zł, tj. 74,6 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz PPK, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 218.415,10 zł, tj. 98,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze i tonery, akcesoria kuchenne) w kwocie 9.723,32 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 178.042,25 zł, tj. 97,2 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 25.559,04 zł, tj. 62,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa patelni) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, programy i licencje – kontynuacja, pomiary instalacji oświetlenia) w kwocie 6.172,41 zł, tj. 83,4 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.821,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **17.739,04 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.407,85 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.292,75 zł
- składek na Fundusz Pracy	88,49 zł
- zakupu energii	1.113,33 zł
- zakupu usług pozostałych	807,20 zł
- wpłat na PPK	29,42 zł

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.310,71 zł**, tj. **39,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 1.310,71 zł, tj. 39,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **76,01 zł** z tytułu:

- | | |
|--|----------|
| – składek na ubezpieczenie społeczne | 10,87 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 1,56 zł |
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 63,58 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.747,15 zł**, tj. **99,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 698,00 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,15 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 2.400,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **1.881.874,75 zł**, tj. **96,0 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie **113.944,01 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 113.944,01 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **13.934,76 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 5.464,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 8.470,76 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.361.028,43 zł**, tj. **97,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i obuwie BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 2.950,80 zł, tj. 86,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

- na terytorium tego państwa) w kwocie 1.175.242,49 zł, tj. 98,4 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 753.839,03 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, meble do sali zajęć, materiały do drobnych prac remontowych, wyprawka przedszkolna, itp.) w kwocie 23.167,59 zł, tj. 97,2 % planu,
 - zakup środków dydaktycznych (książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 64.560,22 zł, tj. 89,1% planu,
 - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) w kwocie 356,92 zł, tj. 35,7 % planu,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł, tj. 70,7 % planu,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, kontynuowane programy i licencje, przeglądy i usługi stałe – obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd budynku i placu zabaw, przegląd kotła CO, instalacji gazowej i oświetleniowej, przeciwpożarowy, prenumeraty on – line, wymiana bojlera) w kwocie 21.346,59 zł, tj. 82,0 % planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.914,72 zł, tj. 91,2 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,10 zł, tj. 40,4 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.160,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.834,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 803,00 zł, tj. 80,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **90.862,10** zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25.333,53 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	12.289,59 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.558,82 zł
- zakupu energii	5.370,98 zł
- zakupu usług pozostałych	150,05 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	46.159,13 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **9.580,50 zł**, tj. **83,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.232,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.348,00 zł, tj. 88,4 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **442.571,63 zł**, tj. **92,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 371,00 zł, tj. 92,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 199.829,54 zł, tj. 97,3 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie stołówek) w kwocie 16.897,45 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 155.606,21 zł, tj. 93,4 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 31.805,81 zł, tj. 67,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu AGD) w kwocie 1.239,60 zł, tj. 95,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, catering) w kwocie 30.101,02 zł, tj. 89,4 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.652,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **17.655,91 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	12.569,00 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.160,60 zł
- składek na Fundusz Pracy	307,94 zł
- zakupu energii	2.468,32 zł
- zakupu usług pozostałych	150,05 zł

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **65.034,19 zł**, tj. **90,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 65.034,19 zł, tj. 90,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **5.426,00 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	779,61 zł
- składek na Fundusz Pracy	111,11 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	4.535,28 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.660,00 zł**, tj. **97,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.940,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne) w kwocie 1.720,00 zł, tj. 98,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **1.956.169,66 zł**, tj. **95,4 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **109.425,10 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 109.425,10 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **12.487,24 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 5.676,00 zł,

- ze środków własnych Gminy w wysokości 6.811,24 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.497.749,96 zł**, tj. **95,7 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.464.446,84 zł, tj. 96,6 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 33.303,12 zł, tj. 66,6 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.750,02 zł, tj. 70,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, umowy zlecenia) w kwocie 1.314.480,43 zł, tj. 98,2 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 887.970,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, materiały biurowe, tusze i tonery, wyprawka przedszkolna, prenumeraty czasopism, pojemniki na zabawki, nowe programy Office i antywirusowe, niszcarka) w kwocie 23.346,62 zł, tj. 96,5 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (podłoga sensoryczna) w kwocie 1.074,85 zł, tj. 97,7 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 42.311,73 zł, tj. 69,3 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, konserwacja czap kominowych) w kwocie 1.295,56 zł, tj. 43,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 105,00 zł, tj. 21,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przegląd budynku i placu zabaw, gazowy, instalacji odgromowej, czujników dymu i systemu oddymiania, instalacji elektrycznej, kotła c.o., legalizacja gaśnic, obsługa BHP) w kwocie 14.803,19 zł, tj. 76,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.185,84 zł, tj. 91,2 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 317,60 zł, tj. 63,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.936,00 zł, tj. 96,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.987,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 853,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca konwekcyjnego) w kwocie 33.303,12 zł, tj. 66,6 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **92.475,76 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25.640,59 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	13.149,02 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.458,55 zł
- zakupu energii	739,88 zł
- zakupu usług pozostałych	233,55 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	51.254,17 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **11.643,50 zł**, tj. **97,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia szkoleń wewnętrznych i rad pedagogicznych) w kwocie 3.650,00 zł, tj. 92,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) w kwocie 1.050,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 6.943,50 zł, tj. 99,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **439.552,87 zł**, tj. **95,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.089,01 zł, tj. 99,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umowy zlecenia, PPK) w kwocie 207.600,03 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, materiały biurowe, blender, sokowirówka, patelnie) w kwocie 9.884,33 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 178.191,87 zł, tj. 96,7 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 29.702,00 zł, tj. 68,9 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 601,47 zł, tj. 60,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 45,00 zł, tj. 7,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominarskie, przegląd instalacji elektrycznych, aktualizacja programu Intendentura) w kwocie 5.023,73 zł, tj. 82,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 208,43 zł, tj. 69,5 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.207,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **16.696,00 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	12.865,50 zł
– składek na ubezpieczenie społeczne	2.199,99 zł
– składek na Fundusz Pracy	315,20 zł
– zakupu środków żywności	42,72 zł
– zakupu energii	980,78 zł
– zakupu usług pozostałych	233,55 zł
– wpłat na PPK	58,26 zł

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.097,39 zł**, tj. **80,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 5.097,39 zł, tj. 80,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **2.125,94 zł**, tj. **56,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 40,00 zł, tj. 5,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia warsztatów profilaktycznych) w kwocie 585,94 zł, tj. 58,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 1.500,00 zł, tj. 75,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **2.230.655,05 zł**, tj. **96,3 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **133.178,32 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 133.178,32 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2022 roku łącznie kwotę **19.157,63 zł**, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 15.183,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 3.974,63 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.698.366,47 zł**, tj. **97,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 1.225,24 zł, tj. 68,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, PPK oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 1.510.114,18 zł, tj. 97,4 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 1.018.691,36 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 2.909,00 zł, tj. 93,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, materiały na konkurs, prenumerata czasopisma, wyprawka dla przedszkolaków, niszczarka, kosiarka, wieża, laminator, itp.) w kwocie 20.796,94 zł, tj. 96,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 735,39 zł, tj. 98,1 % planu,
- zakup energii (gaz, energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 59.086,14 zł, tj. 95,0 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 3.097,52 zł, tj. 96,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł, tj. 75,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przegląd budynku i placu zabaw, przegląd gazowy, przegląd instalacji piorunochronnej i pomiary elektryczne, obsługa BHP i informatyczna, dostęp

- do serwisów online, hosting domeny, pomiar instalacji oświetlenia, itp.) w kwocie 23.567,50 zł, tj. 76,7 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.336,56 zł, tj. 83,5 % planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.110,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71.195,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 523,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **112.626,69 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.441,14 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	15.312,23 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.805,73 zł
- wpłat na PFRON	390,00 zł
- zakupu energii	5.547,96 zł
- zakupu usług pozostałych	494,45 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	57.635,18 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **9.603,71 zł**, tj. **80,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier i materiały na szkolenia nauczycieli) w kwocie 1.499,74 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 2.000,00 zł, tj. 66,7 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 6.103,97 zł, tj. 87,2 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **437.652,32 zł**, tj. **94,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 671,24 zł, tj. 67,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 208.391,29 zł, tj. 98,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, garnki, drobne wyposażenie kuchni, itp.) w kwocie 10.580,19 zł, tj. 98,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 172.588,26 zł, tj. 93,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, energia cieplna, woda) w kwocie 30.330,77 zł, tj. 79,4 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa zmywarki) w kwocie 200,00 zł, tj. 20,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł, tj. 13,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, czyszczenie separatorów tłuszczu, przegląd instalacji piorunochronnej i pomiary elektryczne, pomiar instalacji oświetlenia, itp.) w kwocie 7.889,59 zł, tj. 98,6 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 308,98 zł, tj. 77,3 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.652,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **16.928,76 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.314,23 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	2.288,70 zł
– składek na Fundusz Pracy	145,69 zł
– zakupu energii	685,70 zł
– zakupu usług pozostałych	494,44 zł

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **81.283,13 zł**, tj. **92,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym ekwiwalent za urlop oraz PPK) w kwocie 79.804,53 zł, tj. 91,9 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 20.025,05 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.478,60 zł, tj. 98,6 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **3.622,87 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2.624,68 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	520,22 zł
– składek na Fundusz Pracy	74,14 zł
– wpłat na PPK	2,29 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	401,54 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.749,42 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 999,95 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 2.749,47 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **1.641.117,12 zł**, tj. **97,4 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie **106.102,12 zł**, w tym niewymagalne 106.102,12 zł.

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

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 **2.938,01 zł**, tj. **78,4 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały edukacyjne) w kwocie 1.987,01 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów informacyjnych) w kwocie 951,00 zł, tj. 54,3 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.638.179,11 zł**, tj. **97,4 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.622.927,11 zł, tj. 97,4 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 15.252,00 zł, tj. 99,7 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, woda dla pracowników) w kwocie 2.744,66 zł, tj. 91,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, PPK) w kwocie 1.365.767,49 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, drobne wyposażenie kuchni, sprzęt nagłośnieniowy, zabawki, szafy ubraniowe, łóżeczka, fotele) w kwocie 47.129,54 zł, tj. 96,8 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 88.702,46 zł, tj. 90,3 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 43.526,64 zł, tj. 79,1 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kolumny wodnej) w kwocie 750,00 zł, tj. 30,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł, tj. 66,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i usługi bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, programy i licencje – kontynuacja, przeglądy i usługi stałe - przegląd budowlany i placu zabaw, przegląd i obsługa kotła gazowego, przegląd techniczny oświetlenia awaryjnego, kontrola kłap oddymiających i drzwi przeciwpożarowych, legalizacja gaśnic, czyszczenie dywanów, usunięcie usterek instalacji oświetlenia awaryjnego) w kwocie 27.791,77 zł, tj. 85,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.592,55 zł, tj. 93,7% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.785,00 zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.237,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont tarasu) w kwocie 15.252,00 zł, tj. 99,7 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **106.102,12 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	83.673,84 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	14.408,64 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.773,82 zł
- zakupu energii	5.235,46 zł
- zakupu usług pozostałych	370,01 zł
- wpłat na PPK	640,35 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2022 roku został wykonany w kwocie **1.753.443,45 zł**, tj. **97,2 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **108.209,61 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 108.209,61 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.753.443,45 zł**, tj. **97,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, woda dla pracowników, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za pranie) w kwocie 2.208,62 zł, tj. 63,1 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop) w kwocie 1.536.207,91 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, licencja do programu, prenumerata, wyposażenie – drukarka) w kwocie 15.450,14 zł, tj. 78,8 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda) w kwocie 51.047,49 zł, tj. 67,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa fotela biurowego) w kwocie 528,00 zł, tj. 52,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł, tj. 41,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, opłaty pocztowe, usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, obsługa prawna i BHP, programy i licencje – kontynuacja, wykonanie pieczętek, zakup certyfikatów kwalifikowanych, utrzymanie domeny, przegląd kotła i gaśnic) w kwocie 104.370,68 zł, tj. 93,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.858,96 zł, tj. 81,7 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 410,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.602,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.085,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł, tj. 6,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu trwałego zarządu) w kwocie 3.231,65 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.053,00 zł, tj. 71,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **108.209,61 zł** z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 90.863,99 zł |
| – składek na ubezpieczenie społeczne | 15.383,26 zł |
| – składek na Fundusz Pracy | 1.962,36 zł |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2022 roku został wykonany w wysokości **34.542.393,45 zł, tj. 96,6%** planu, z czego na:

- zadania własne wykorzystano kwotę 15.084.513,43 zł, tj. 95,5% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 19.423.020,82 zł, tj. 97,5% planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową wykorzystano kwotę 26.359,20 zł, tj. 99,8% planu.
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 8.500,00 zł, tj. 100% planu.

W analizowanym okresie wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 17.101,16 zł.

Na dzień 31.12.2022r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.759.573,43 zł.

W 2022 roku ze środków Gminy wydatkowano:

- z powodu pandemii COVID-19 kwotę 1.165,71 zł,
- w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę 17.265,69 zł.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.968,00 zł, tj. 99,7% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.968,00 zł, (materiały profilaktyczne),
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.600,00 zł, (wydatki na realizację programu profilaktycznego dotyczącego uzależnienia od narkotyków).

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 270.620,03 zł, tj. 95,5% planu. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego ze środków przekazanych przez Gminy: Kochanowice, Pawonków, Ciasna i Boronów wykorzystano kwotę 8.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

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, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również wyżywienia dzieci na pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych.

W 2022 roku zrealizowany był projekt socjalny pod nazwą „Siła tkwi w nas – warsztaty profilaktyczne – edycja 2022” na kwotę 9.080,00 zł oraz Program MRiPS pod nazwą „Wspólne nie dla przemocy”, gdzie kwota 13.000,00 zł stanowiła wkład własny.

Wydatki bieżące dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 122.921,73 zł, w tym:

- Punkt Konsultacyjny w kwocie 36.568,35 zł, (w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst kwota 8.500,00 zł.)
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 40.040,00 zł,
- Zespół Interdyscyplinarny – seminaria „Biała wstążka” w kwocie 8.282,38 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 24.000,00 zł,
- „Projekt socjalny” w kwocie 3.330,00 zł,
- wkład własny w realizację programu MRiPS w kwocie 10.701,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 11.713,20 zł, (w szczególności: roczna prenumerata, materiały profilaktyczne, zakup literatury i pomocy dydaktycznych, materiałów na seminaria, materiałów terapeutycznych), w tym w ramach „Projektu socjalnego” kwota 1.000,00 zł. oraz wkład własny w realizację programu MRiPS 2.299,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 127.342,71 zł, (w szczególności: wyżywienie dzieci na zajęciach pozalekcyjnych, porady oraz konsultacje prawne, konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, Seminarium, druk ulotek, kolonie profilaktyczne, programy i warsztaty profilaktyczne, badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, transport dzieci na kolonie, posiłek wigilijny, szkolenie w ramach programu profilaktycznego dla nauczycieli, usługi świadczone w realizacji projektu pod nazwą „Projekt socjalny” w kwocie 4.750,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 521,13 zł, (telefon zaufania dla kobiet),
- różne opłaty i składki na kwotę 240,00 zł, (opłata za dostarczenie korespondencji przez komornika w sprawie uzależnienia od alkoholu),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.832,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1.049,26 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022 roku kwotę 12.590,00 zł, tj. 90,5% planu. Wydatki przeznaczone były 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 tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 11.065,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych,

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2022 r. wyniosły 293.178,03 zł, tj.95,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane były wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 1.063.165,48 zł, tj. 99,4% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Lublińca w placówkach.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” – placówki dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia usprawniające, rehabilitację, dietetykę, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Działalność Domu finansowana jest w ramach zadań własnych. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę 609.821,61 zł, tj. 98,2% planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 338.975,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 999,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.259,10 zł, w tym: (zakup: wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i ochrony osobistej, materiałów do zajęć terapeutycznych, papieru, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii w kwocie 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 151.529,64 zł, (w tym: opłaty RTV, aktualizacja licencji, usuwanie odpadów i nieczystości, zakup usług cateringowych dla osób korzystających z „Klubu Seniora”, przewóz osób, czynsz za dzierżawę gruntu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.381,40 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 88.148,80 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia w kwocie 341,27 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.971,17 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł.

W 2022 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 140,14 zł. na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.920,09 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach tego rozdziału współfinansowano wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową w wysokości 26.359,20 zł. Środki wykorzystane zostały na realizację projektu „Wspólne nie dla przemocy”. Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.145,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.756,44 zł,
- zakup usług pozostałych 12.857,50 zł,
- różne opłaty i składki 599,40 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022 roku kwotę 65.686,27 zł, tj. 99,4% planu.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 34.709,31 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 537.777,31 zł, tj. 78,4% planu rocznego z czego wykorzystano:

- | | |
|--|----------------|
| - środki budżetu miasta w wysokości | 171.370,00 zł, |
| - środki z dotacji celowej na zadania własne w wysokości | 320.141,31 zł, |
| - środki z Funduszu Pomocy w wysokości | 46.266,00 zł. |

Z powyższych środków sfinansowane były:

- | | |
|---|----------------|
| - zasiłki celowe | 75.740,00 zł, |
| - zasiłki okresowe – dotacja z budżetu państwa | 320.141,31 zł, |
| - zasiłki pogrzebowe | 4.670,00 zł, |
| - zasiłki – udzielenie schronienia | 72.345,00 zł, |
| - zasiłki -Dom Samotnej Matki | 18.615,00 zł, |
| - zasiłki celowe i gorący posiłek dla obywateli Ukrainy | 46.266,00 zł. |

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022 roku na wypłatę świadczeń kwotę 757.906,92 zł, tj. 99,2% planu.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 402.590,29 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń w formie zasiłku stałego.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2.520.795,09 zł, tj. 96,4% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne zostały pokryte:

- ze środków gminy w wysokości 2.228.411,94 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 292.383,15 zł,

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2.109.338,05 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.860,34 zł,
- wypłaty na PFRON w kwocie 3.440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54.594,78 zł, (zakup: wyposażenia w tym kserokopiarka, klimatyzator do serwerowni, materiałów biurowych, środków czystości i ochrony osobistej, druków, komputerów z oprogramowaniem, licencji do strony internetowej MOPS i ewidencji środków trwałych, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, itp.)
- zakup energii w kwocie 49.050,63 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 3.776,38 zł, (naprawa i konserwacja kserokopiarek),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 187.684,31 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, niszczenie dokumentów, aktualizacja licencji, przeglądy urządzeń i instalacji oraz kontrola stanu budynku, utrzymanie serwera, odnowienie certyfikatów, obsługa informatyczna, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.325,09 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.013,13 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia w kwocie 2.460,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 43.625,24 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.607,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236,61 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

4.891,52 zł,

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13.511,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.629,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17.101,16 zł, (zakup licencji).

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 152.366,71 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2022 roku wyniosły 630.634,44 zł, tj. 96,9% planu. Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom w miejscu ich zamieszkania.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 584.899,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.436,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.248,95 zł, (w tym : materiały biurowe, środki czystości i ochrony osobistej),
- zakup usług remontowych w kwocie 159,00 zł, (naprawa rowerów)
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 490,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.845,00 zł, (aktualizacja licencji antywirusa do telefonów)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.914,50 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.945,54 zł, (ryczałty samochodowe),
- odpis na ZFŚS w kwocie 20.515,50 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł.

W 2022 roku z powodu pandemii COVID-19 wydatkowano 1.025,57 zł. - środki ochrony osobistej.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 43.191,39 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 120.427,90 zł, tj.84,8% planu. Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego środki z dotacji celowej wyniosły 72.256,74 zł, natomiast środki gminy to kwota 48.171,16 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.419.057,38 zł, tj.88,6% planu, z tego:

- na zadania własne w wysokości 132.723,33 zł. Zadania te zostały sfinansowane:
 - 1) ze środków Gminy w wysokości 27.003,33 zł, z tego:
 - na realizację Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 20.081,60 zł,
 - pozostała działalność - składki członkowskie Częstochowskiego Banku Żywności w wysokości 800,00 zł.
 - koszty transportu w ramach realizacji programu FEAD w wysokości 4.266,89 zł,
 - koszty transportu w ramach zaopatrzenia lodówki społecznej w wysokości 1.230,00 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 624,84 zł.

- 2) ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w wysokości 105.720,00 zł, z tego:
 - zakup opasek dla Seniorów w wysokości 90.720,00 zł,
 - zakup usługi teleopieki w wysokości 13.000,00 zł,
 - koszty obsługi w wysokości 2.000,00 zł.
- na zadania zlecone w wysokości 1.286.334,05 zł, z tego:
 - na realizację wypłat dodatków osłonowych w wysokości 1.261.111,81 zł,
 - koszty obsługi w wysokości 2% tj. 25.222,24 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 852 w 2022 roku wyniosły 7.751.631,60 zł, tj. 94,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 657.777,79 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 7.551.971,64 zł, tj. 96,2% planu, z tego;

- na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy w wysokości 168.204,00 zł:
 - 1) jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi tj. 2% wypłaconych świadczeń w kwocie 163.404,00 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 160.200,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 2.264,20 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 450,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 489,00 zł.
 - 2) bezpłatna pomoc psychologiczna:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.800,00 zł.
- na realizację zadania o dodatku węglowym finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wraz z kosztami obsługi tj. 2% wypłaconych świadczeń w wysokości 7.383.767,64 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7.239.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 115.705,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.014,62 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11.377,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 862,38 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.807,94 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 30.059,28 zł, tj. 53,7% planu, z tego;

- na stypendia szkolne w wysokości 24.936,63 zł,
- na zasiłek szkolny w wysokości 4.960,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w wysokości 162,65 zł.

Realizowane zadanie finansowane było:

- z dotacji w wysokości 20.946,77 zł,
- ze środków gminy w wysokości 8.949,86 zł,
- z Funduszu Pomocy w wysokości 162,65 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w ramach zadań zleconych świadczenia wychowawcze (500+). Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.169.362,52 zł, co stanowiło 98,8% planu i przeznaczone były na:

- świadczenia społeczne w kwocie 10.135.898,48 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.208,17 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.740,35 zł, (w tym: aktualizacja licencji, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 515,52 zł,

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

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

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

W 2022 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 242.030,59 zł tj. 97,4% planu,
 - finansowane ze środków Gminy – 99.778,24 zł,
 - finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 142.252,35 zł,
- zadania zlecone – kwotę 7.834.682,31 zł, tj. 97,3% planu.

Ogółem wydatkowano kwotę 8.076.712,90 zł, co stanowi 97,3% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w wysokości 7.184.223,59 zł, w tym:

a) zasiłki rodzinne	778.816,40 zł,
b) dod. z tyt. urodzenia dziecka	38.168,59 zł,
c) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	110.000,00 zł,
d) dod. z tyt. op. nad dzieckiem w okresie korzystania z url. wych.	74.269,34 zł,
e) dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka	76.036,06 zł,
f) dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej	127.148,62 zł,
g) dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	72.172,95 zł,
h) dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	39.041,03 zł,
i) dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	7.321,00 zł,
j) zasiłek pielęgnacyjny	2.380.499,36 zł,
k) świadczenie pielęgnacyjne	2.549.327,80 zł,
l) świadczenie rodzicielskie	380.042,20 zł,
m) świadczenia z funduszu alimentacyjnego	543.380,24 zł,
n) świadczenie „Za życiem”	8.000,00 zł.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 138.976,45 zł, zadania własne,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 728.780,00 zł, z tego na zadania własne 97.799,31 zł, oraz na zadania zlecone 630.980,69 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – na kwotę 429.415,28 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.537,83 zł, - zadania zlecone (w tym: zakup

telefonów, materiałów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),

- zakup usług remontowych w kwocie 1.875,75 zł – zadania zlecone,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.599,80 zł – zadania zlecone (w tym: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.383,58 zł, z tego na zadania własne 1.978,93 zł, oraz na zadania zlecone w kwocie 5.404,65 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł, - zadania zlecone,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 2.324,16 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 462,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 489,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.043.085,34 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.972.347,94 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46.591,70 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 24.145,70 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 5.431,00 zł, które przeznaczone były na obsługę zadań zleconych wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2022 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 154.509,13 zł, tj.93,1% planu, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 942,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 146.922,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.896,08 zł, (ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 4.157,43 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,56 zł.

Zadanie finansowane było z n/w źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 4,500,00 zł,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 150.009,13 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.926,78 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 157.678,69 zł. tj.97,9% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym realizowane były wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W analizowanym okresie wydatkowano 237.237,72 zł, tj. 98,0% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2022 roku kwotę 114.620,94 zł, tj. 91,7% planu.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.783,52 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne wydatki Działu 855 w 2022 roku wyniosły 18.915.552,90 zł, tj. 98,1% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2022 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.101.795,64 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta tj. 1.816.595,00 zł w części realizowanej przez ŚDS w 2022 roku został wykonany w kwocie 1.785.488,74zł. tj. 98,29% planu z czego:

- | | |
|--|---|
| - w ramach zadań zleconych | 1.565.361,00 zł tj. 99,9 % planu |
| - w ramach zadań własnych | 160.127,74 zł tj. 84,3 % planu |
| - w ramach zadań realizowanych na podstawie por. z jst | 60.000,00 zł tj. 100,0 % planu |

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków w 2022r. przedstawia się następująco:

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 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Zadaniem ŚDS jest rozwijanie oraz podtrzymywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, a także integracja ze społecznością lokalną.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone w kwocie 1.241.644,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zadania zlecone w kwocie 2.830,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone, własne, PJ w kwocie 541.013,76 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159.279,77 zł, w tym:
 - w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 20.591,74 zł, tj. 100,0 % planu (olej napędowy do samochodu służbowego, oleje i filtry samochodowe, materiały do terapii),
 - w ramach zadań zleconych przeznaczono kwotę 138.688,03 zł, tj. 100,0 % planu (materiały do terapii, części samochodowe i opony, olej napędowy do samochodu służbowego, drobne wyposażenie, materiały biurowe, tonery i tusze, środki czystości, art. remontowo-budowlane, prenumeraty, akcesoria komputerowe, drukarki x 2, oprogramowanie, nowy podpis elektroniczny, garaż blaszany, laptopy x 2, stoły i ławki ogrodowe, grill gazowy, AGD kuchenne, namioty ogrodowe, zamiatarko-odśnieżarka, rower, szafy biurowe i ubraniowa, flipchart),

- zakup środków żywności (art. spożywcze do prowadzenia terapii kulinarnej – przygotowanie posiłków) w kwocie 37.462,00 zł, tj. 100,0 % planu w całości w ramach zadań zleconych
- zakup energii w kwocie 46.993,00 zł, tj. 97,4 % planu, w całości w ramach zadań zleconych,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa drzwi, naprawa urządzenia gastronomicznego) w kwocie 5.061,00 zł, tj. 100,0 % planu, w całości w ramach zadań zleconych,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.345,00 zł, tj. 100,0 % planu, w całości w ramach zadań zleconych,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, opłaty abonamentowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, e-publikacje, prenumeraty online, kontrola stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, podpis elektroniczny - przedłużenie, licencje oprogramowania - przedłużenie, usługi hostingowe, montaż klimatyzatora, wymiana oleju w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, mycie samochodu, usługi wulkanizacyjne, dorobienie kluczy, wykonanie folderów informacyjnych, usługi dla podopiecznych w tym - zajęcia taneczne, bilety do kina, bowling, zajęcia terapeutyczne z alpakami, usługa gastronomiczna, bilety do zoo, koncert muzyczny, edukacyjne warsztaty cukiernicze, inscenizacja teatralna, usługi transportowe) w kwocie 57.889,56 zł, tj. 100,0% planu, z tego na zadania zlecone w kwocie 51.489,56 zł oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.427,11 zł, tj. 100,0 % planu w całości w ramach zadań zleconych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 191.880,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego na zadania własne 160.127,74 zł oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 31.752,26 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 655,72 zł, tj. 100,0% planu w całości w ramach zadań zleconych,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie samochodu) w kwocie 1.856,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego na zadania zlecone 600,00 zł oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.256,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 26.818,16 zł, tj. 100,0% planu w całości na zadania zlecone,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, szkolenie dyrektora, księgowości, konserwatora + delegacje szkoleniowe) w kwocie 10.346,44 zł, tj. 100,0% planu w całości na zadania zlecone.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 82.147,61 zł z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) oraz składek od nich naliczanych za rok 2022.

Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95
WYDATKI BUDŻETU	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95
PA	40 970,00	40 919,20	99,88
710	6 000,00	6 000,00	100,00
71035	6 000,00	6 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
801	8 560,00	8 560,00	100,00
80195	8 560,00	8 560,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	8 560,00	8 560,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 560,00	8 560,00	100,00
852	26 410,00	26 359,20	99,81
85205	26 410,00	26 359,20	99,81
WYDATKI BIEŻĄCE	26 410,00	26 359,20	99,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 149,00	10 145,86	99,97
Zadania statutowe jednostek budżetowych	16 261,00	16 213,34	99,71
PJ	273 388,70	273 032,66	99,87
754	789,00	789,00	100,00
75414	789,00	789,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	789,00	789,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	789,00	789,00	100,00
801	8 352,00	7 995,96	95,74
80101	8 352,00	7 995,96	95,74
WYDATKI BIEŻĄCE	8 352,00	7 995,96	95,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 973,00	7 616,96	95,53
Zadania statutowe jednostek budżetowych	379,00	379,00	100,00
851	8 500,00	8 500,00	100,00
85154	8 500,00	8 500,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	8 500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
852	60 000,00	60 000,00	100,00
85203	60 000,00	60 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,00
Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	100,00
Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
900			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 747,70	11 747,70	100,00
90004	11 747,70	11 747,70	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 747,70	11 747,70	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 873,85	5 873,85	100,00
Dotacje na zadania bieżące	5 873,85	5 873,85	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 873,85	5 873,85	100,00
921			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00	184 000,00	100,00
92116	180 000,00	180 000,00	100,00
Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
92195	4 000,00	4 000,00	100,00
Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
WL	145 201 438,43	130 564 954,14	89,92
ZADANIA WŁASNE	97 500,00	96 149,79	98,62
010			
Rolnictwo i łowiectwo	97 500,00	96 149,79	98,62
01009	94 590,00	94 590,00	100,00
Spółki wodne	94 590,00	94 590,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	94 590,00	94 590,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	94 590,00	94 590,00	100,00
01030			
Izby rolnicze	2 910,00	1 559,79	53,60
WYDATKI BIEŻĄCE	2 910,00	1 559,79	53,60
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 910,00	1 559,79	53,60
400			
Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	215 000,00	86,00
40002	250 000,00	215 000,00	86,00
Dostarczanie wody	250 000,00	215 000,00	86,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	215 000,00	86,00
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	250 000,00	215 000,00	86,00
600			
Transport i łączność	5 758 388,00	5 125 959,68	89,02
60002	3 607,10	3 607,10	100,00
Infrastruktura kolejowa	3 607,10	3 607,10	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 607,10	3 607,10	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 607,10	3 607,10	100,00
60016	5 754 780,90	5 122 352,58	89,01
Drogi publiczne gminne	1 354 780,90	1 055 462,19	77,91
WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 780,90	1 055 462,19	77,91
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 354 780,90	1 055 462,19	77,91

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 400 000,00	4 066 890,39	92,43
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	4 400 000,00	4 066 890,39	92,43
630			
Turystyka	6 500,00	6 462,56	99,42
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	6 462,56	99,42
WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	6 462,56	99,42
Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 499,36	99,97
Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 000,00	3 963,20	99,08
700			
Gospodarka mieszkaniowa	8 886 520,00	6 416 372,88	72,20
70005	1 363 500,00	758 681,97	55,64
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 500,00	756 241,37	74,62
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 013 500,00	756 241,37	74,62
WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	2 440,60	0,70
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	350 000,00	2 440,60	0,70
70007			
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 812 400,00	2 379 620,91	84,61
WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 400,00	1 468 025,75	81,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	2 229,62	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 500,00	11 536,45	92,29
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 797 670,00	1 454 259,68	80,90
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	911 595,16	91,16
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	630 000,00	550 589,35	87,40
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	370 000,00	361 005,81	97,57
70021			
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 710 620,00	3 278 070,00	69,59
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 710 620,00	3 278 070,00	69,59
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 710 620,00	3 278 070,00	69,59
710			
Działalność usługowa	219 800,00	81 600,81	37,13
71004	117 800,00	23 394,83	19,86
Plany zagospodarowania przestrzennego	117 800,00	23 394,83	19,86
WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 150,00	45,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	110 800,00	20 244,83	18,27
Zadania statutowe jednostek budżetowych			
71012	90 000,00	55 770,00	61,97
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	55 770,00	92,95
WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	55 770,00	92,95

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	60 000,00	55 770,00	92,95
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	30 000,00	0,00	0,00
71035	12 000,00	2 435,98	20,30
WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	2 435,98	20,30
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 000,00	2 435,98	20,30
750	13 731 818,82	13 096 222,65	95,37
Administracja publiczna	703 836,82	639 504,01	90,86
Urzędy wojewódzkie	703 836,82	639 504,01	90,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 400,00	1 650,00	68,75
Zadania statutowe jednostek budżetowych	585 231,82	549 103,35	93,83
75022	116 205,00	88 750,66	76,37
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 100,00	294 234,36	89,68
WYDATKI BIEŻĄCE	328 100,00	294 234,36	89,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	269 302,95	89,77
Zadania statutowe jednostek budżetowych	28 100,00	24 931,41	88,72
75023	10 264 122,00	9 885 757,45	96,31
WYDATKI BIEŻĄCE	10 104 122,00	9 775 157,34	96,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 762,91	96,61
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	100 000,00	100 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 471 497,00	8 372 107,03	98,83
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 525 625,00	1 296 287,40	84,97
WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	110 600,11	69,13
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	160 000,00	110 600,11	69,13
75075	437 260,00	365 840,22	83,67
WYDATKI BIEŻĄCE	437 260,00	365 840,22	83,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	432 260,00	365 840,22	84,63
75085	1 804 500,00	1 753 443,45	97,17
WYDATKI BIEŻĄCE	1 804 500,00	1 753 443,45	97,17
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 208,62	63,10
Wynagrodzenia i składki od nich	1 545 731,00	1 536 207,91	99,38
malicznane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	255 269,00	215 026,92	84,24
75095			
Pozostała działalność	194 000,00	157 443,16	81,16
WYDATKI BIEŻĄCE	194 000,00	157 443,16	81,16
Wynagrodzenia i składki od nich	5 000,00	5 000,00	100,00
malicznane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	189 000,00	152 443,16	80,66
754			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 035,00	1 768 489,30	90,50
75412			
Ochotnicze straże pożarne	47 400,00	47 347,97	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE	47 400,00	47 347,97	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 303,88	17 303,88	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich	12 000,00	12 000,00	100,00
malicznane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	18 096,12	18 044,09	99,71
75414			
Obrona cywilna	5 500,00	2 686,44	48,84
WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	2 686,44	48,84
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 500,00	2 686,44	48,84
75416			
Straż gminna (miejska)	529 415,00	457 924,38	86,50
WYDATKI BIEŻĄCE	519 415,00	457 924,38	88,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 976,72	99,61
Wynagrodzenia i składki od nich	468 870,00	417 175,28	88,97
malicznane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	44 545,00	34 772,38	78,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	10 000,00	0,00	0,00
75421			
Zarządzanie kryzysowe	169 000,00	79 319,80	46,93
WYDATKI BIEŻĄCE	169 000,00	79 319,80	46,93
Wynagrodzenia i składki od nich	54 250,00	44 534,79	82,09
malicznane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	114 750,00	34 785,01	30,31
75495			
Pozostała działalność	1 202 720,00	1 181 210,71	98,21
WYDATKI BIEŻĄCE	1 101 720,00	1 081 090,71	98,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 720,00	1 067 720,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	34 000,00	13 370,71	39,33
WYDATKI MAJĄTKOWE	101 000,00	100 120,00	99,13
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	101 000,00	100 120,00	99,13
757			
Obsługa długu publicznego	2 036 000,00	1 924 167,92	94,51
75702	2 036 000,00	1 924 167,92	94,51
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 036 000,00	1 924 167,92	94,51
Obsługa długu j.s.t.	2 030 000,00	1 924 167,92	94,79
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
758			
Różne rozliczenia	535 604,00	0,00	0,00
75818	535 604,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	535 604,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	535 604,00	0,00	0,00
801			
Oświata i wychowanie	50 973 344,39	48 457 804,38	95,06
80101	24 507 147,39	22 932 811,54	93,58
WYDATKI BIEŻĄCE	23 130 547,39	22 141 412,85	95,72
Dotacje na zadania bieżące	2 107 816,00	2 107 577,84	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	23 602,10	91,13
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	139 745,00	78 156,00	55,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 307 069,00	17 006 580,08	98,26
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 550 017,39	2 925 496,83	82,41
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 600,00	791 398,69	57,49
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	1 376 600,00	791 398,69	57,49
80104			
WYDATKI BIEŻĄCE	15 035 416,00	14 544 127,69	96,73
Dotacje na zadania bieżące	14 816 416,00	14 380 080,24	97,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 593 020,00	4 593 016,69	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 700,00	15 030,97	84,92
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 472 610,00	8 315 183,05	98,14
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 733 086,00	1 456 849,53	84,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	219 000,00	164 047,45	74,91

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	219 000,00	164 047,45	74,91
80107	1 214 205,00	1 147 571,35	94,51
WYDATKI BIEŻĄCE	1 214 205,00	1 147 571,35	94,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	103,50	34,50
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 064 549,00	1 028 666,58	96,63
Zadania statutowe jednostek budżetowych	149 356,00	118 801,27	79,54
80113	298 000,00	292 176,77	98,05
WYDATKI BIEŻĄCE	298 000,00	292 176,77	98,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 111,00	33 333,09	92,31
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 340,00	46 721,85	96,65
Zadania statutowe jednostek budżetowych	213 549,00	212 121,83	99,33
80146	151 477,00	140 990,58	93,08
WYDATKI BIEŻĄCE	151 477,00	140 990,58	93,08
Zadania statutowe jednostek budżetowych	151 477,00	140 990,58	93,08
80148	2 484 725,00	2 320 256,87	93,38
WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 725,00	2 320 256,87	93,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 763,72	75,27
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 166 879,00	1 145 889,40	98,20
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 312 846,00	1 170 603,75	89,17
80149	3 898 216,00	3 859 210,88	99,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 216,00	3 859 210,88	99,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 898 216,00	3 859 210,88	99,00
WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 216,00	3 859 210,88	99,00
Dotacje na zadania bieżące	3 170 000,00	3 169 862,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	720 616,00	682 073,28	94,65
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 600,00	6 275,60	95,08
80150	2 865 671,00	2 832 566,08	98,84
WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 671,00	2 832 566,08	98,84
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 865 671,00	2 832 566,08	98,84
Dotacje na zadania bieżące	856 000,00	855 090,55	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 008 671,00	1 976 475,53	98,40
80153	19 600,00	660,48	3,37
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
WYDATKI BIEŻĄCE	19 600,00	660,48	3,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	268,44	5,26
Zadania statutowe jednostek budżetowych	14 500,00	392,04	2,70
80195	498 887,00	387 432,14	77,66
WYDATKI BIEŻĄCE	498 887,00	387 432,14	77,66
Dotacje na zadania bieżące	164 013,50	142 931,51	87,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 687,00	34 307,00	96,13
Wydutki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	158 200,00	151 662,84	95,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 500,00	3 840,00	85,33
Zadania statutowe jednostek budżetowych	136 486,50	54 690,79	40,07
851	1 403 847,07	1 112 839,50	79,27
85149	60 535,00	11 260,00	18,60
WYDATKI BIEŻĄCE	60 535,00	11 260,00	18,60
Zadania statutowe jednostek budżetowych	60 535,00	11 260,00	18,60
85153	40 000,00	34 998,70	87,50
WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	34 998,70	87,50
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 074,50	50,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	27 600,00	27 524,20	99,73
85154	1 073 312,07	884 680,80	82,43
WYDATKI BIEŻĄCE	993 312,07	818 055,90	82,36
Dotacje na zadania bieżące	475 000,00	396 973,88	83,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	240 408,00	185 611,23	77,21
Zadania statutowe jednostek budżetowych	277 904,07	235 470,79	84,73
WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	66 624,90	83,28
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	80 000,00	66 624,90	83,28
85195	230 000,00	181 900,00	79,09
WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	181 900,00	79,09

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	181 900,00	79,09
852	7 497 716,00	7 001 495,81	93,58
Pomoc społeczna			
Domy pomocy społecznej	1 070 000,00	1 063 165,48	99,36
WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 000,00	1 063 165,48	99,36
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 063 165,48	99,36
85203	1 005 242,00	845 941,34	84,15
WYDATKI BIEŻĄCE	810 871,00	769 949,35	94,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	999,80	76,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	346 281,00	338 975,21	97,89
Zadania statutowe jednostek budżetowych	463 290,00	429 974,34	92,81
WYDATKI MAJĄTKOWE	194 371,00	75 991,99	39,10
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	194 371,00	75 991,99	39,10
85213	66 300,00	65 686,27	99,07
Składki na ubezpiecz. opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os.uczest.w zblaw.CIS.			
WYDATKI BIEŻĄCE	66 300,00	65 686,27	99,07
Zadania statutowe jednostek budżetowych	66 300,00	65 686,27	99,07
85214	686 898,00	537 777,31	78,29
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
WYDATKI BIEŻĄCE	686 898,00	537 777,31	78,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 948,00	537 777,31	78,40
Zadania statutowe jednostek budżetowych	950,00	0,00	0,00
85215	297 500,00	293 598,97	98,69
WYDATKI BIEŻĄCE	297 500,00	293 598,97	98,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 500,00	293 598,97	98,69
85216	767 871,00	760 745,68	99,07
WYDATKI BIEŻĄCE	767 871,00	760 745,68	99,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 321,00	757 906,92	99,16
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 550,00	2 838,76	79,97
85219	2 614 388,00	2 520 795,09	96,42
WYDATKI BIEŻĄCE	2 596 888,00	2 503 693,93	96,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	6 860,34	77,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 178 143,00	2 125 478,90	97,58

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	409 845,00	371 354,69	90,61
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500,00	17 101,16	97,72
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr. art. 5 ust. 1 pkt 2.3	17 500,00	17 101,16	97,72
85228	649 700,00	630 634,44	97,07
WYDATKI BIEŻĄCE	649 700,00	630 634,44	97,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 436,60	91,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	599 780,00	584 899,35	97,52
Zadania statutowe jednostek budżetowych	41 820,00	38 298,49	91,58
85230	142 017,00	120 427,90	84,80
WYDATKI BIEŻĄCE	142 017,00	120 427,90	84,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 017,00	120 427,90	84,80
85295	197 800,00	162 723,33	82,27
WYDATKI BIEŻĄCE	197 800,00	162 723,33	82,27
Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	20 081,60	74,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 795,00	1 720,43	95,85
Zadania statutowe jednostek budżetowych	139 205,00	110 921,30	79,68
853	10 733 310,00	8 008 836,68	74,62
WYDATKI BIEŻĄCE	10 733 310,00	8 008 836,68	74,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 733 310,00	8 008 836,68	74,62
Pozostała działalność	10 733 310,00	8 008 836,68	74,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 884 372,00	7 745 700,00	87,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	204 984,00	131 577,41	64,19
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 643 954,00	131 559,27	8,00
854	564 205,00	516 679,62	91,58
WYDATKI BIEŻĄCE	564 205,00	516 679,62	91,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000,00	440 279,35	98,94
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00	440 279,35	98,94
Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	440 279,35	98,94
85415	92 085,00	55 394,27	60,16
WYDATKI BIEŻĄCE	92 085,00	55 394,27	60,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 085,00	55 394,27	60,16
85416	27 120,00	21 006,00	77,46
WYDATKI BIEŻĄCE	27 120,00	21 006,00	77,46
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 120,00	21 006,00	77,46

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 120,00	21 006,00	77,46
855	2 549 471,00	2 459 907,07	96,49
85501	16 000,00	9 681,65	60,51
WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	9 681,65	60,51
Zadania statutowe jednostek budżetowych	16 000,00	9 681,65	60,51
85502	282 821,00	262 620,77	92,86
WYDATKI BIEŻĄCE	282 821,00	262 620,77	92,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	138 976,45	95,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	101 128,00	100 586,21	99,46
Zadania statutowe jednostek budżetowych	36 693,00	23 058,11	62,84
85504	166 000,00	154 509,13	93,08
WYDATKI BIEŻĄCE	166 000,00	154 509,13	93,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	942,97	67,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	156 550,00	146 922,09	93,85
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 050,00	6 644,07	82,54
85508	161 000,00	157 678,69	97,94
WYDATKI BIEŻĄCE	161 000,00	157 678,69	97,94
Zadania statutowe jednostek budżetowych	161 000,00	157 678,69	97,94
85510	242 000,00	237 237,72	98,03
WYDATKI BIEŻĄCE	242 000,00	237 237,72	98,03
Zadania statutowe jednostek budżetowych	242 000,00	237 237,72	98,03
85513	300,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
85516	1 681 350,00	1 638 179,11	97,43
WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 050,00	1 622 927,11	97,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 744,66	91,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 378 238,00	1 365 767,49	99,10
Zadania statutowe jednostek budżetowych	284 812,00	254 414,96	89,33

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 300,00	15 252,00	99,69
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	15 300,00	15 252,00	99,69
9000	30 399 649,15	26 817 672,90	88,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	11 738 000,00	9 780 952,90	83,33
WYDATKI BIEŻĄCE	183 000,00	172 992,93	94,53
Wydávki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3.	181 000,00	172 417,93	95,26
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 000,00	575,00	28,75
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 555 000,00	9 607 959,97	83,15
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	6 151 000,00	4 301 234,08	69,93
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	5 404 000,00	5 306 725,89	98,20
90002	7 897 808,00	7 629 377,67	96,60
Gospodarka odpadami	7 597 808,00	7 554 347,67	99,43
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	159 700,00	151 781,53	95,04
Zadania statutowe jednostek budżetowych	7 437 508,00	7 402 566,14	99,53
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	75 030,00	25,01
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	300 000,00	75 030,00	25,01
90003	478 000,00	465 834,70	97,45
WYDATKI BIEŻĄCE	478 000,00	465 834,70	97,45
Zadania statutowe jednostek budżetowych	478 000,00	465 834,70	97,45
90004	646 126,15	627 161,17	97,06
WYDATKI BIEŻĄCE	646 126,15	627 161,17	97,06
Zadania statutowe jednostek budżetowych	646 126,15	627 161,17	97,06
90005	5 851 550,00	4 980 686,48	85,12
WYDATKI BIEŻĄCE	201 050,00	143 929,04	71,59
Wydávki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	101 300,00	72 432,08	71,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	73 944,00	53 872,08	72,86
Zadania statutowe jednostek budżetowych	25 806,00	17 624,88	68,30
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 650 500,00	4 836 757,44	85,60
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	2 144 500,00	1 360 653,90	63,45
Inwestycje i zakupy inwest. na programny finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	3 506 000,00	3 476 103,54	99,15
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 855,00	1 768 597,56	96,49
WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 855,00	1 687 377,56	96,37
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 750 855,00	1 687 377,56	96,37
WYDATKI MAJĄTKOWE	82 000,00	81 220,00	99,05
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	82 000,00	81 220,00	99,05
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 392,00	53 114,20	64,47
WYDATKI BIEŻĄCE	42 200,00	14 229,84	33,72
Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 634,00	2 533,44	96,18
Zadania statutowe jednostek budżetowych	15 566,00	11 696,40	75,14
WYDATKI MAJĄTKOWE	40 192,00	38 884,36	96,75
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	40 192,00	38 884,36	96,75
90095 Pozostała działalność	1 872 918,00	1 511 948,22	80,73
WYDATKI BIEŻĄCE	1 361 273,00	1 202 329,16	88,32
Dotacje na zadania bieżące	468 323,00	468 323,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 320,00	5 400,00	57,94
Zadania statutowe jednostek budżetowych	883 630,00	728 606,16	82,46
WYDATKI MAJĄTKOWE	511 645,00	309 619,06	60,51
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	511 645,00	309 619,06	60,51
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 356 000,00	4 270 487,61	98,04
WYDATKI BIEŻĄCE	262 000,00	200 178,06	76,40
Dotacje na zadania bieżące	262 000,00	200 178,06	76,40
Zadania statutowe jednostek budżetowych	250 000,00	193 978,06	77,59
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	6 200,00	51,67
WYDATKI BIEŻĄCE	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00
92116 Biblioteki	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
92195	56 000,00	32 309,55	57,70
WYDATKI BIEŻĄCE	56 000,00	32 309,55	57,70
Zadania statutowe jednostek budżetowych	56 000,00	32 309,55	57,70
926	3 247 730,00	3 188 804,98	98,19
WYDATKI BIEŻĄCE	2 575 330,00	2 524 743,48	98,04
Dotacje na zadania bieżące	1 675 330,00	1 626 864,48	97,11
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 611 330,00	1 611 330,00	100,00
	64 000,00	15 534,48	24,27
WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	897 879,00	99,76
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2.3	900 000,00	897 879,00	99,76
92605	672 400,00	664 061,50	98,76
WYDATKI BIEŻĄCE	672 400,00	664 061,50	98,76
Dotacje na zadania bieżące	622 000,00	616 169,50	99,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 000,00	9 492,00	79,10
ZL	22 135 035,03	21 602 880,46	97,60
ZADANIA ZLECONE	56 315,90	56 315,90	100,00
Rolnictwo i łowiectwo	56 315,90	56 315,90	100,00
01095	56 315,90	56 315,90	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	56 315,90	56 315,90	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	56 315,90	56 315,90	100,00
750	396 181,99	367 841,95	92,85
WYDATKI BIEŻĄCE	396 181,99	367 841,95	92,85
Administracja publiczna	396 181,99	367 841,95	92,85
Urzędy wojewódzkie	396 181,99	367 841,95	92,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	395 326,99	366 986,95	92,83
Zadania statutowe jednostek budżetowych	855,00	855,00	100,00
751	4 628,00	4 628,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00	4 628,00	100,00
75101	4 628,00	4 628,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	4 628,00	4 628,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 628,00	4 628,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	400,00	0,00	0,00
75212	400,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
801	186 272,07	183 830,22	98,69
80153	186 272,07	183 830,22	98,69
WYDATKI BIEŻĄCE	186 272,07	183 830,22	98,69
Dotacje na zadania bieżące	17 886,52	17 886,52	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 312,34	61 183,83	99,79
Zadania statutowe jednostek budżetowych	107 073,21	104 759,87	97,84
851	13 914,00	12 590,00	90,48
85195	13 914,00	12 590,00	90,48
WYDATKI BIEŻĄCE	13 914,00	12 590,00	90,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 339,00	11 065,00	89,68
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 575,00	1 525,00	96,83
852	3 003 619,07	2 853 577,62	95,00
85203	1 566 595,00	1 565 361,00	99,92
WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 595,00	1 565 361,00	99,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,74	2 830,74	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 241 644,24	1 241 644,24	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	322 120,02	320 886,02	99,62
85215	1 882,57	1 882,57	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 882,57	1 882,57	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845,66	1 845,66	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	36,91	36,91	100,00
85228	1 200,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
85295	1 433 941,50	1 286 334,05	89,71
WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 941,50	1 286 334,05	89,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 825,00	1 261 111,81	89,71

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE,
ZLECONE, POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZ. Z JST**

ZALĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 284,50	22 640,24	93,23
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 832,00	2 582,00	67,38
855	18 473 704,00	18 124 096,77	98,11
85501	10 294 256,00	10 169 362,52	98,79
WYDATKI BIEŻĄCE	10 294 256,00	10 169 362,52	98,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 259 991,00	10 135 898,48	98,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 735,00	31 208,17	98,34
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 530,00	2 255,87	89,16
85502	8 049 037,00	7 834 682,31	97,34
WYDATKI BIEŻĄCE	8 049 037,00	7 834 682,31	97,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 394 042,00	7 184 223,59	97,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	635 158,00	630 980,69	99,34
Zadania statutowe jednostek budżetowych	19 837,00	19 478,03	98,19
85503	5 431,00	5 431,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	5 431,00	5 431,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 431,00	5 431,00	100,00
85513	124 980,00	114 620,94	91,71
Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
WYDATKI BIEŻĄCE	124 980,00	114 620,94	91,71
Zadania statutowe jednostek budżetowych	124 980,00	114 620,94	91,71

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZALĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95
WYDATKI BUDŻETU	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95
010 Rolnictwo i łowiectwo	153 815,90	152 465,69	99,12
WYDATKI BIEŻĄCE	153 815,90	152 465,69	99,12
Zadania statutowe jednostek budżetowych	153 815,90	152 465,69	99,12
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	250 000,00	215 000,00	86,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	215 000,00	86,00
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	250 000,00	215 000,00	86,00
600 Transport i łączność	5 758 388,00	5 125 959,68	89,02
WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 388,00	1 059 069,29	77,97
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 358 388,00	1 059 069,29	77,97
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 400 000,00	4 066 890,39	92,43
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	4 400 000,00	4 066 890,39	92,43
630 Turystyka	6 500,00	6 462,56	99,42
WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	6 462,56	99,42
Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 499,36	99,97
Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 000,00	3 963,20	99,08
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 886 520,00	6 416 372,88	72,20
WYDATKI BIEŻĄCE	2 825 900,00	2 224 267,12	78,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 230,00	2 229,62	99,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 500,00	11 536,45	92,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 811 170,00	2 210 501,05	78,63
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 060 620,00	4 192 105,76	69,17
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	980 000,00	553 029,95	56,43
Investycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	370 000,00	361 005,81	97,57
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 710 620,00	3 278 070,00	69,59
710 Działalność usługowa	225 800,00	87 600,81	38,80
WYDATKI BIEŻĄCE	195 800,00	87 600,81	44,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 000,00	3 150,00	45,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	188 800,00	84 450,81	44,73
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	30 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	14 128 000,81	13 464 064,60	95,30

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZALĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	13 968 000,81	13 353 464,49	95,60
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	312 900,00	279 924,48	89,46
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	100 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 007 786,81	10 829 405,24	98,38
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 547 314,00	2 144 134,77	84,17
WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	110 600,11	69,13
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	160 000,00	110 600,11	69,13
751	4 628,00	4 628,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00	4 628,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	4 628,00	4 628,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 628,00	4 628,00	100,00
752	400,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
754	1 954 824,00	1 769 278,30	90,51
WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 824,00	1 669 158,30	90,53
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 023,88	1 091 000,60	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	535 120,00	473 710,07	88,52
Zadania statutowe jednostek budżetowych	217 680,12	104 447,63	47,98
WYDATKI MAJĄTKOWE	111 000,00	100 120,00	90,20
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	111 000,00	100 120,00	90,20
757	2 036 000,00	1 924 167,92	94,51
WYDATKI BIEŻĄCE	2 036 000,00	1 924 167,92	94,51
Obsługa długu j.s.t.	2 030 000,00	1 924 167,92	94,79
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
758	535 604,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	535 604,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	535 604,00	0,00	0,00
801	51 176 528,46	48 658 190,56	95,08
WYDATKI BIEŻĄCE	49 580 928,46	47 702 744,42	96,21
Dotacje na zadania bieżące	10 908 736,02	10 886 365,11	99,79
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	189 110,34	173 592,65	91,79
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	297 945,00	229 818,84	77,13
Oświata i wychowanie	48 658 190,56	47 702 744,42	96,21
Obsługa długu publicznego	2 036 000,00	1 924 167,92	94,51
Różne rozliczenia	535 604,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	51 176 528,46	48 658 190,56	95,08
Dotacje na zadania bieżące	49 580 928,46	47 702 744,42	96,21
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908 736,02	10 886 365,11	99,79
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	189 110,34	173 592,65	91,79
Dotacje na zadania bieżące	297 945,00	229 818,84	77,13

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZALĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 801 207,00	30 213 046,73	98,09
Zadania statutowe jednostek budżetowych	7 383 930,10	6 199 921,09	83,97
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 595 600,00	955 446,14	59,88
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	1 595 600,00	955 446,14	59,88
851	1 426 261,07	1 133 929,50	79,50
WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 261,07	1 067 304,60	79,28
Dotacje na zadania bieżące	715 000,00	583 948,38	81,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	263 647,00	207 576,23	78,73
Zadania statutowe jednostek budżetowych	367 614,07	275 779,99	75,02
WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	66 624,90	83,28
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	80 000,00	66 624,90	83,28
852	10 587 745,07	9 941 432,63	93,90
WYDATKI BIEŻĄCE	10 375 874,07	9 848 339,48	94,92
Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345 387,40	3 010 877,65	90,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 403 276,74	4 325 504,23	98,23
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 597 209,93	2 481 957,60	95,56
WYDATKI MAJĄTKOWE	211 871,00	93 093,15	43,94
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	211 871,00	93 093,15	43,94
853	10 733 310,00	8 008 836,68	74,62
WYDATKI BIEŻĄCE	10 733 310,00	8 008 836,68	74,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 884 372,00	7 745 700,00	87,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	204 984,00	131 577,41	64,19
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 643 954,00	131 559,27	8,00
854	564 205,00	516 679,62	91,58
WYDATKI BIEŻĄCE	564 205,00	516 679,62	91,58
Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	440 279,35	98,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 205,00	76 400,27	64,09
855	21 023 175,00	20 584 003,84	97,91
WYDATKI BIEŻĄCE	21 007 875,00	20 568 751,84	97,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 803 433,00	17 462 786,15	98,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 308 240,00	2 280 895,65	98,82

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZALĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	896 202,00	825 070,04	92,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 300,00	15 252,00	99,69
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust. 1 pkt 2,3	15 300,00	15 252,00	99,69
900	30 411 396,85	26 829 420,60	88,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 272 059,85	11 879 949,77	96,80
Dotacje na zadania bieżące	498 196,85	474 196,85	95,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	282 300,00	244 850,01	86,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	245 598,00	213 587,05	86,97
Zadania statutowe jednostek budżetowych	11 245 365,00	10 947 315,86	97,35
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 139 337,00	14 949 470,83	82,41
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust. 1 pkt 2,3	9 229 337,00	6 166 641,40	66,82
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	8 910 000,00	8 782 829,43	98,57
921	4 540 000,00	4 454 487,61	98,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 540 000,00	4 454 487,61	98,12
Dotacje na zadania bieżące	4 472 000,00	4 415 978,06	98,75
Zadania statutowe jednostek budżetowych	68 000,00	38 509,55	56,63
926	3 247 730,00	3 188 804,98	98,19
Kultura fizyczna	2 347 730,00	2 290 925,98	97,58
Dotacje na zadania bieżące	2 233 330,00	2 227 499,50	99,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	76 000,00	25 026,48	32,93
WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	897 879,00	99,76
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust. 1 pkt 2,3	900 000,00	897 879,00	99,76

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95
WYDATKI BUDŻETU	167 650 832,16	152 481 786,46	90,95
WYDATKI BIEŻĄCE	135 697 104,16	126 819 304,18	93,46
Dotacje na zadania bieżące	19 304 762,87	19 060 766,61	98,74
Obsługa długu j.s.t.	2 030 000,00	1 924 167,92	94,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 786 661,62	29 880 911,42	94,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	680 245,00	574 668,85	84,48
Wynagrodzenia i składki od nich należące jednostek budżetowych	49 793 987,55	48 694 617,06	97,79
Zadania statutowe jednostek budżetowych	32 101 447,12	26 684 172,32	83,12
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 953 728,00	25 662 482,28	80,31
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	17 963 108,00	13 240 577,04	73,71
Investycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	9 280 000,00	9 143 835,24	98,53
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 710 620,00	3 278 070,00	69,59

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

		Wykonanie wydatków	
Razem:		19 048 492,81	
001		19 048 492,81	Urząd Miejski
001 600		2 926 890,39	Transport i łączność
001 600 60016		2 926 890,39	Drogi publiczne gminne
001 600 60016 6050		2 926 890,39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 600 60016 6050	01-01	299 227,06	Przebudowa drogi Głowackiego i Staszica
001 600 60016 6050	01-02	1 614 390,13	Przebudowa drogi Hlonda, ks. Cebuli, Górnicza
001 600 60016 6050	01-10	9 521,00	Przebudowa drogi Kilara i Hadyny
001 600 60016 6050	01-13	132 717,00	Przebudowa ul. Klonowej
001 600 60016 6050	01-14	27 798,00	Przebudowa drogi Spokojnej
001 600 60016 6050	01-17	64 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej ul.3-go Maja
001 600 60016 6050	01-19	24 354,00	Budowa chodnika ul. Piaskowa
001 600 60016 6050	01-20	105 700,57	Wykonanie nawierzchni ul. Grunwaldzka
001 600 60016 6050	01-22	50 266,18	Wykonanie kanału deszczowego ul. Szymały
001 600 60016 6050	01-23	295 065,70	Budowa drogi wewnętrznej ul. Wilniewczyca
001 600 60016 6050	01-24	44 073,98	Wykonanie nawierzchni ul. Oleska
001 600 60016 6050	01-25	91 422,23	Wykonanie nawierzchni ul. Grabowa
001 600 60016 6050	01-26	168 354,54	Wykonanie nawierzchni ul. Witosa
001 700		911 595,16	Gospodarka mieszkaniowa
001 700 70007		911 595,16	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
001 700 70007 6050		550 589,35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 700 70007 6050	02-01	61 589,88	Budynek komunalny ul. Grunwaldzka 27
001 700 70007 6050	02-02	11 292,93	Budynek komunalny ul. Tylna 10
001 700 70007 6050	02-03	11 674,56	Budynek komunalny ul. Niepodległości 2
001 700 70007 6050	02-06	8 310,00	Budynek komunalny ul. Mańki 3
001 700 70007 6050	02-36	8 979,00	Budynek komunalny ul. Paderewskiego 15
001 700 70007 6050	02-38	11 880,00	Budynek komunalny ul. Kilińskiego 20
001 700 70007 6050	02-41	16 740,00	Budynek komunalny ul. Stein 6
001 700 70007 6050	02-44	13 900,00	Budynek komunalny ul. Mickiewicza 19

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2022 ROKU**ZAŁĄCZNIK NR 11****Wykonanie
wydatków**

001 700 70007 6050	42	406 222,98	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu (WPF 2021-2023)
001 700 70007 6057		306 854,93	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 700 70007 6057	42	306 854,93	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu (WPF 2021-2023)
001 700 70007 6059		54 150,88	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 700 70007 6059	42	54 150,88	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu (WPF 2021-2023)
001 750		41 345,89	Administracja publiczna
001 750 75023		41 345,89	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
001 750 75023 6050		41 345,89	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 750 75023 6050	01	41 345,89	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (od 17.11.2022 WPF 2022 - 2023) (INW 2022)
001 754		100 120,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
001 754 75495		100 120,00	Pozostała działalność
001 754 75495 6050		100 120,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 754 75495 6050	01-01	86 230,00	Budowa monitoringu w rejonie ul. Droniowickiej w Lublińcu
001 754 75495 6050	01	13 890,00	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Lublińcu (WPF 2021-2022)
001 801		775 386,16	Oświata i wychowanie
001 801 80101		680 094,63	Szkoły podstawowe
001 801 80101 6050		680 094,63	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 801 80101 6050	03	49 799,99	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu (INW 2022)
001 801 80101 6050	04-01	125 532,58	Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
001 801 80101 6050	04-02	435 868,43	Modernizacja instalacji wew. i pomieszczeń w SP Nr 4 w Lublińcu
001 801 80101 6050	04-03	68 893,63	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu
001 801 80104		95 291,53	Przedszkola
001 801 80104 6050		95 291,53	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 801 80104 6050	04-01	95 291,53	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Lublińcu
001 852		75 991,99	Pomoc społeczna
001 852 85203		75 991,99	Ośrodki wsparcia
001 852 85203 6050		75 991,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 852 85203 6050	01-01	320,00	Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Społecznej ul. Sportowa
001 852 85203 6050	01-02	75 671,99	Adaptacja budynku przy ul. Pawła Stalmacha 14 na siedzibę ŚDS w Lublińcu (WPF 2020-2022)

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

		Wykonanie wydatków	
001 900		13 319 284,22	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
001 900 90001		8 497 959,97	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
001 900 90001 6050		3 191 234,08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90001 6050	01-03	22 140,00	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Steblów
001 900 90001 6050	01-08	239 656,10	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Częstochowska, Tartaczna i Podmiejska
001 900 90001 6050	02	389 315,81	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
001 900 90001 6050	03	2 540 122,17	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap (WPF 2020-2023)
001 900 90001 6057		1 466 599,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90001 6057	02	1 466 599,13	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
001 900 90001 6059		3 840 126,76	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90001 6059	02	3 840 126,76	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej (WPF 2014-2022)
001 900 90002		75 030,00	Gospodarka odpadami
001 900 90002 6050		75 030,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90002 6050	01	75 030,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF 2020-2023)
001 900 90005		4 366 970,45	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
001 900 90005 6050		890 866,91	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90005 6050	01	890 866,91	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2023)
001 900 90005 6057		2 954 688,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90005 6057	01	2 954 688,00	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2023)
001 900 90005 6059		521 415,54	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90005 6059	01	521 415,54	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2023)
001 900 90015		81 220,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
001 900 90015 6050		81 220,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90015 6050	01	81 220,00	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca (WPF 2014-2024)
001 900 90095		298 103,80	Pozostała działalność
001 900 90095 6050		298 103,80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90095 6050	02	186 679,21	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap III między ulicą Sportową a Spokojną (WPF 2020-2024)
001 900 90095 6050	03	54 773,05	Lubliniecki Ekopark - wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego (WPF 2021-2022)
001 900 90095 6050	04	56 651,54	Rewitalizacja skwerów i placów na terenie miasta Lublińca (WPF 2021-2022)

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2022 ROKU**ZAŁĄCZNIK NR 11**

	Wykonanie wydatków	
001 926	897 879,00	Kultura fizyczna
001 926 92601	897 879,00	Obiekty sportowe
001 926 92601 6050	897 879,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 926 92601 6050 06	897 879,00	Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu (WPF 2020-2023)

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2022 ROKU
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH****ZAŁĄCZNIK NR 11**

	Wykonanie wydatków	
Razem:	1 650 000,00	
001	1 650 000,00	Urząd Miejski
001 600	1 140 000,00	Transport i łączność
001 600 60016	1 140 000,00	Drogi publiczne gminne
001 600 60016 6100	1 140 000,00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
001 600 60016 6100 01-01	1 140 000,00	Przebudowa drogi Głowackiego i Staszica
001 900	510 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
001 900 90001	510 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
001 900 90001 6100	510 000,00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
001 900 90001 6100 03	510 000,00	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap realiz. ze środków RFIL (WPF 2020-2024)

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2022 ROKU
POMOC OBYWATELOM UKRAINY****ZAŁĄCZNIK NR 11**

	Wykonanie wydatków	
Razem:	66 624,90	
001	66 624,90	Urząd Miejski
001 851	66 624,90	Ochrona zdrowia
001 851 85154	66 624,90	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
001 851 85154 6480	66 624,90	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy
001 851 85154 6480 02-01	66 624,90	Budynek komunalny ul.Grunwaldzka 27

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność rozdz-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	218 300,00	67 620,00	30,98
WYDATKI BUDŻETU	218 300,00	67 620,00	30,98
WYDATKI BIEŻĄCE	70 800,00	67 620,00	95,51
90095	70 800,00	67 720,00	95,51
Pozostała działalność	40 000,00	39 500,00	98,75
Darmowa kastracja kotów i psów (Budżet Obywatelski 2022r.)	30 800,00	27 720,00	90,00
STOP komarom (Budżet Obywatelski 2022r.)	147 500,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
60016	50 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
Pompruck Unia (Budżet Obywatelski 2022)	50 000,00	0,00	0,00
Zielony Ekoparking nad Zalewem Dronowickim (Budżet Obywatelski 2022)	50 000,00	0,00	0,00
90095	47 500,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	47 500,00	0,00	0,00
Wieża dla jerzyków (Budżet Obywatelski 2022r.)	47 500,00	0,00	0,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
RAZEM DOTACJE		20 924 954,87	20 384 437,96	97,42%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 472 526,85	7 387 526,85	98,86%
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 314 873,85	1 229 873,85	93,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	250 000,00	215 000,00	86,00%
40002	Dostarczanie wody	250 000,00	215 000,00	86,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	215 000,00	86,00%
	Dotacja celowa dla ZGKLiC na "Rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach L-ca"	250 000,00	215 000,00	86,00%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	100,00%
2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	200 000,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 873,85	605 873,85	92,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	600 000,00	92,31%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	600 000,00	92,31%
	Dotacja celowa dla ZGKLiC na "Rozbudowę i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach L-ca"	450 000,00	400 000,00	88,89%
	Dotacja celowa dla ZGKLiC na "Modernizację oczyszczalni ścieków w L-cu"	200 000,00	200 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 873,85	5 873,85	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 873,85	5 873,85	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	134 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kochanowice na dofinansowanie dożynek powiatowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 088 000,00	4 088 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 088 000,00	4 088 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 330 000,00	2 330 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 330 000,00	2 330 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 758 000,00	1 758 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 758 000,00	1 758 000,00	100,00%
	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 069 653,00	2 069 653,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 323,00	458 323,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	458 323,00	458 323,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	458 323,00	458 323,00	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC za bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków	237 210,00	237 210,00	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC za utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta	62 585,00	62 585,00	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim	34 545,00	34 545,00	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego	90 983,00	90 983,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 611 330,00	1 611 330,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 611 330,00	1 611 330,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 611 330,00	1 611 330,00	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC za bieżące utrzymanie pływalni krytej wraz z jej obejściem oraz lodowiska	691 050,00	691 050,00	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP	920 280,00	920 280,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 452 428,02	12 996 911,11	96,61%
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 136 578,52	1 704 114,37	79,76%
630	Turystyka	2 500,00	2 499,36	99,97%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 499,36	99,97%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 499,36	99,97%
801	Oświata i wychowanie	37 886,52	33 847,72	89,34%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 886,52	17 886,52	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 886,52	17 886,52	100,00%
80195	Pozostała działalność	20 000,00	15 961,20	79,81%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	8 961,20	68,93%
851	Ochrona zdrowia	440 000,00	308 948,38	70,22%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 074,50	50,75%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 074,50	50,75%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	121 973,88	60,99%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	121 973,88	60,99%
85195	Pozostała działalność	230 000,00	181 900,00	79,09%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	181 900,00	79,09%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 192,00	518 671,35	68,77%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	469 786,99	69,09%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	469 786,99	69,09%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 192,00	38 884,36	60,58%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 192,00	38 884,36	96,75%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	193 978,06	77,59%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	193 978,06	77,59%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	193 978,06	77,59%
926	Kultura fizyczna	622 000,00	616 169,50	99,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 000,00	616 169,50	99,06%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	622 000,00	616 169,50	99,06%
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 315 849,50	11 292 796,74	99,80%
801	Oświata i wychowanie	10 870 849,50	10 852 517,39	99,83%
80101	Szkoły podstawowe	2 107 816,00	2 107 577,84	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 107 816,00	2 107 577,84	99,99%
80104	Przedszkola	4 593 020,00	4 593 016,69	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 593 020,00	4 593 016,69	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 170 000,00	3 169 862,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000,00	3 169 862,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	856 000,00	855 090,55	99,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 000,00	855 090,55	99,89%
80195	Pozostała działalność	144 013,50	126 970,31	88,17%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 013,50	126 970,31	88,17%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	54 956,81	76,33%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	72 013,50	72 013,50	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000,00	440 279,35	98,94%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00	440 279,35	98,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00	440 279,35	98,94%

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2022 ROKU**

ZALĄCZNIK NR 14

Wykonanie wydatków		
Razem:		1 177 556,50
001	1 177 556,50 Urząd Miejski	
001 630	2 499,36 Turystyka	
001 630 63003	2 499,36 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
001 630 63003 2360	2 499,36 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
001 630 63003 2360 01	2 499,36 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Olesno	
001 801	15 961,20 Oświata i wychowanie	
001 801 80195	15 961,20 Pozostała działalność	
001 801 80195 2340	7 000,00 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
001 801 80195 2340 01	7 000,00 STOWARZYSZENIE ŚPIEWAM BO LUBIĘ	
001 801 80195 2360	8 961,20 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
001 801 80195 2360 02	8 961,20 Fundacja Nowy Głos	
001 851	308 948,38 Ochrona zdrowia	
001 851 85153	5 074,50 Zwalczanie narkomanii	
001 851 85153 2360	5 074,50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
001 851 85153 2360 03	5 074,50 Terenowy Komitet Praw Dziecka	
001 851 85154	121 973,88 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
001 851 85154 2360	121 973,88 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
001 851 85154 2360 02	30 454,00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śl.	
001 851 85154 2360 05	44 455,88 Stowarzyszenie Nadzieja	
001 851 85154 2360 11	10 581,00 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	
001 851 85154 2360 15	32 283,00 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń	
001 851 85154 2360 17	4 200,00 Stowarzyszenie ZŁOTE LATA	
001 851 85195	181 900,00 Pozostała działalność	
001 851 85195 2360	181 900,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
001 851 85195 2360 02	119 205,00 Caritas Diecezji Gliwickiej	
001 851 85195 2360 03	10 000,00 Polski Związek Emerytów i Inwalidów L-c	
001 851 85195 2360 04	30 795,00 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej	
001 851 85195 2360 06	9 900,00 Ochotnicza Straż Pożarna w L-cu	

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2022 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Wykonanie wydatków		
001 851 85195 2360 10	2 000,00	Towarzystwo Ekumeniczne SANUS VIVERE
001 851 85195 2360 15	10 000,00	Fundacja Twoje Tak ma znaczenie
001 852	30 000,00	Pomoc społeczna
001 852 85295	30 000,00	Pozostała działalność
001 852 85295 2360	30 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
001 852 85295 2360 01	12 152,00	Uniwersytet Trzeciego Wieku
001 852 85295 2360 03	5 000,00	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
001 852 85295 2360 04	12 848,00	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
001 900	10 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
001 900 90095	10 000,00	Pozostała działalność
001 900 90095 2360	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
001 900 90095 2360 01	3 300,00	Stow.FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom
001 900 90095 2360 04	6 700,00	ŚCIEŻKA MARZEN
001 921	193 978,06	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
001 921 92105	193 978,06	Pozostałe zadania w zakresie kultury
001 921 92105 2360	193 978,06	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
001 921 92105 2360 02	4 273,00	Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA
001 921 92105 2360 03	6 832,00	Związek Harcerstwa Polskiego
001 921 92105 2360 09	13 938,86	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
001 921 92105 2360 10	23 342,20	Stowarzyszenie "Złote lata"
001 921 92105 2360 12	8 000,00	Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych "Zjednoczeni Zwycięzcy"
001 921 92105 2360 15	9 000,00	Stowarzyszenie Artystyczne MASKANIA
001 921 92105 2360 17	6 668,00	Stowarzyszenie AMICUS
001 921 92105 2360 18	24 329,00	Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wotyńskich
001 921 92105 2360 19	42 076,00	Stowarzyszenie Oddział Kawalerii Ochotniczej "Wierzawice" w barwach 20 Pułku Ułanów
001 921 92105 2360 20	45 519,00	Stowarzyszenie RAZEM RAZNIEJ
001 921 92105 2360 21	10 000,00	Fundacja Twoje Tak ma Znaczenie
001 926	616 169,50	Kultura fizyczna
001 926 92605	616 169,50	Zadania w zakresie kultury fizycznej

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2022 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Wykonanie wydatków	
001 926 92605 2360	616 169,50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
001 926 92605 2360 02	82 333,00 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Stow.Kultury Fizycznej
001 926 92605 2360 03	20 000,00 Wojskowy Klub Biegacza "META"
001 926 92605 2360 04	11 492,00 Społeczne Towarzystwo Badmintona "Energia"
001 926 92605 2360 07	20 234,00 Lublinieckie Towarzystwo Tennisowe
001 926 92605 2360 08	30 735,00 OYAMA KARATE Lubliniecki Klub
001 926 92605 2360 09	111 391,43 SPARTA Lubliniecki Klub Sportowy
001 926 92605 2360 10	4 136,00 NINIWA
001 926 92605 2360 14	17 094,00 SANUS VIVERE
001 926 92605 2360 16	15 841,00 MAFIA TEAM L-C
001 926 92605 2360 20	36 506,00 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan
001 926 92605 2360 22	17 134,00 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
001 926 92605 2360 24	135 709,00 Sporting Football Academy
001 926 92605 2360 26	22 776,00 FIT ART
001 926 92605 2360 27	71 478,07 HADBALL CLUB HUSARIA
001 926 92605 2360 29	9 310,00 FUNDACJA SPORTOWA POLSKA
001 926 92605 2360 30	10 000,00 STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY SPORTOWYCH

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY W 2022 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 15

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2022 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)				10 854 860,00	3 745 628,86	1 910 243,86	12 690 245,00	
1.1.	- wydatki bieżące				264 360,00	491 128,86	70 743,86	684 745,00	
1.1.1.	<u>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej</u>	Urząd Miejski	2014	2022	130 000,00	64 700,00	11 700,00	183 000,00	90001
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				130 000,00	62 700,00	11 700,00	181 000,00	
1.1.2.	<u>"Wizja nowoczesnej szkoły-kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych", w ramach programu ERASMUS+</u>	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	74 675,00	15 689,36	12 208,36	78 156,00	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				74 675,00	15 689,36	12 208,36	78 156,00	
1.1.3.	<u>"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej", w ramach programu ERASMUS+</u>	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	59 685,00	20 376,00	18 472,00	61 589,00	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				59 685,00	20 376,00	18 472,00	61 589,00	
1.1.4.	<u>" Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w ramach programu LIFE 2020</u>	Urząd Miejski	2022	2027	0,00	103 700,00	1 700,00	102 000,00	90005
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych				0,00	700,00	0,00	700,00	
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	97 850,00	1 615,00	96 235,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	5 150,00	85,00	5 065,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY W 2022 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 15

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2022 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	"Granty PPGR" - POPC na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2022	0,00	169 800,00	9 800,00	160 000,00	80195
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	168 000,00	9 800,00	158 200,00	
1.1.6	"Cyfrowa Gmina" - POPC na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2022	0,00	116 863,50	16 863,50	100 000,00	75023
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	116 863,50	16 863,50	100 000,00	
1.2.	- wydatki majątkowe				10 590 500,00	3 254 500,00	1 839 500,00	12 005 500,00	
1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	Urząd Miejski	2014	2022	5 420 000,00	2 084 500,00	1 269 500,00	6 235 000,00	90001
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				1 185 500,00	915 000,00	1 269 500,00	831 000,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				1 334 500,00	159 500,00	0,00	1 494 000,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				2 900 000,00	1 010 000,00	0,00	3 910 000,00	
1.2.2	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	Urząd Miejski	2017	2023	5 170 500,00	0,00	200 000,00	4 970 500,00	90005
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 664 500,00	0,00	200 000,00	1 464 500,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				2 980 100,00	0,00	0,00	2 980 100,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				525 900,00	0,00	0,00	525 900,00	
	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. P. Stalmacha 12 w Lublińcu	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	1 170 000,00	370 000,00	800 000,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY W 2022 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 15

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2022 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1.2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 2				0,00	800 000,00	370 000,00	430 000,00	70007
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA****ZAŁĄCZNIK NR 16**

Zgodnie z założeniami budżetu miasta na 2022 rok przychody zaplanowano w kwocie 15.324.338,02 zł, w tym z tytułu:

- kredytów - 3.184.749,15zł,
- pożyczek - 2.862.531,00 zł,
- emisji papierów wartościowych - 7.000.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych – 1.500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 777.057,87 zł, w tym wynikających z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 720.000,00 zł,
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 57.057,87 zł.

W ciągu 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 9.954.702,00 zł, tj. do łącznej kwoty 25.279.040,02 zł, w tym:

- kredyty – 2.375.541,30 zł,
- pożyczki – 3.671.738,85 zł,
- emisja papierów wartościowych - 7.000.000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 6.906.221,49 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 5.325.538,38 zł, w tym wynikające z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.215.742,46 zł,
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 109.795,92 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody w łącznej kwocie 18.641.608,35 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków z NFOŚiGW Warszawa - 3.671.738,85 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 9.644.331,12 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 5.325.538,38 zł, w tym wynikających z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.215.742,46 zł (w tym środki: RFRM na objęcie udziałów w spółce SIM Północ Sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł, środki RFIL przeznaczone na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych – 1.650.000,00 zł, środki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 330.244,39 zł oraz z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 235.498,07 zł),
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekty Erasmus +) – 109.795,92 zł.

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej został ustalony na kwotę 3.356.692,02 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3.356.692,02 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi **45.030.000,00 zł**, co stanowi 32,67% wykonanych dochodów budżetu miasta na 2022 rok.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków						
			od	do			2022 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2022r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2022r. (11:6)	Rozdział	
							Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2022r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				133 452 228,30	68 968 495,91	27 039 255,39	21 495 652,05	79,50%	90 464 147,96	67,79%	X	
1.a	- ogółem wydatki bieżące				3 561 260,95	1 312 605,56	1 009 334,39	780 334,33	77,31%	2 092 939,89	58,77%	X	
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				129 890 967,35	67 655 890,35	26 029 921,00	20 715 317,72	79,58%	88 371 208,07	68,03%	X	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)				57 980 700,95	44 620 892,95	12 368 656,00	11 154 503,11	90,18%	55 775 396,06	96,20%	X	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 663 683,87	709 375,87	363 156,00	324 262,17	89,00%	1 033 638,04	62,13%	X	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	882 376,87	699 376,87	183 000,00	172 992,93	94,53%	872 369,80	98,87%	90001
1.1.1.2	"Wizja nowoczesnej szkoły - kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych", w ramach programu ERASMUS+	mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	88 155,00	9 999,00	78 156,00	78 156,00	100,00%	88 155,00	100,00%	80101
1.1.1.3	" Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w ramach programu LIFE 2020	poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2022	2027	378 660,00	0,00	102 000,00	73 113,24	71,68%	73 113,24	19,31%	90005
1.1.1.4	"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej", w ramach programu ERASMUS+	kształcenie i szkolenie kadry i uczniów w ramach wymiany międzynarodowej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	61 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80101
1.1.1.5	"Mobilność edukacyjna osób, akredytacja wniosek Nr 2", w ramach programu ERASMUS+	kształcenie i szkolenie kadry i uczniów w ramach wymiany międzynarodowej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	203 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80101
1.1.1.6	"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Lubliniec", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Urząd Miejski	2022	2023	49 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80101
1.1.2.	- wydatki majątkowe				56 317 017,08	43 911 517,08	12 005 500,00	10 830 240,94	90,21%	54 741 758,02	97,20%	X	
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2022	49 786 791,81	43 551 791,81	6 235 000,00	5 696 041,70	91,36%	49 247 833,51	98,92%	90001
1.1.2.2	Program "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2023	5 395 920,57	325 420,57	4 970 500,00	4 366 970,45	87,86%	4 692 391,02	86,96%	90005

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków						
			od	do			2022 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2022r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2022r. (11:6)	Rozdział	
							Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2022r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu	poprawa stanu technicznego obiektów / kompleksowa modernizacja energetyczna	Urząd Miejski	2021	2023	1 134 304,70	34 304,70	800 000,00	767 228,79	95,90%	801 533,49	70,66%	70007
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	X
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	X
1.2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	X
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					75 471 527,35	24 347 602,96	14 670 599,39	10 341 148,94	70,49%	34 688 751,90	45,96%	X
1.3.1.	- wydatki bieżące					1 897 577,08	603 229,69	646 178,39	456 072,16	70,58%	1 059 301,85	55,82%	X
1.3.1.1	Dokumenty strategiczne Gminy Lubliniec, w tym: "Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Dróg Rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki"	stworzenie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe w tym z nowej perspektywy finansowej UE	Urząd Miejski	Razem:		86 401,16	5 201,16	41 200,00	32 929,14	79,93%	38 130,30	44,13%	X
				2020	2023	86 401,16	5 201,16	4 000,00	3 963,20	99,08%	38 130,30	0,00%	63003
								7 200,00	7 011,00	97,38%		0,00%	90005
								30 000,00	21 954,94	73,18%		0,00%	90095
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu dostawczego	doposażenie zakładu	Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa	2020	2024	163 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	X
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2025	663 277,30	377 677,30	117 800,00	23 394,83	19,86%	401 072,13	60,47%	71004
1.3.1.4	Kamera internetowa na Pl. K.Mańki w L-cu wraz z obrazem na stronie internetowej (w tym m.in. opłaty abonamentowe)	promocja miasta Lublińca w kraju i za granicą	Urząd Miejski	2021	2023	6 532,70	2 072,70	2 260,00	2 134,80	94,46%	4 207,50	64,41%	75075
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+	zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród osób zakwalifikowanych do programu	Urząd Miejski	2022	2023	130 535,00	0,00	60 535,00	11 260,00	18,60%	11 260,00	8,63%	85149
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości	Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	183 900,00	102 644,58	81 255,42	81 255,42	100,00%	183 900,00	100,00%	80101
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości		Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	91 800,00	25 860,00	65 940,00	65 940,00	100,00%	91 800,00	100,00%	80101
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości		Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	148 500,00	48 473,80	100 026,20	100 026,20	100,00%	148 500,00	100,00%	80101
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości		Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	99 000,00	15 688,23	83 311,77	83 311,77	100,00%	99 000,00	100,00%	80101

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków						
			od	do			2022 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2022r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2022r. (11:6)	Rozdział	
							Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2022r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.10	Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2021	2027	174 630,92	25 611,92	83 850,00	55 820,00	66,57%	81 431,92	46,63%	90005
1.3.1.11	Rządowy program dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start"	pomoc gospodarstwom domowym w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70022
1.3.2.	- wydatki majątkowe					73 573 950,27	23 744 373,27	14 024 421,00	9 885 076,78	70,48%	33 629 450,05	45,71%	X
1.3.2.1	Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej, w tym "Adaptacja budynku przy ul. Pawła Stalmacha 14 na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu"	poprawa jakości życia osób starszych	Urząd Miejski	2020	2023	237 298,60	32 927,60	154 371,00	75 991,99	49,23%	108 919,59	45,90%	85203
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów	Urząd Miejski	2020	2023	2 040 027,70	27,70	300 000,00	75 030,00	25,01%	75 057,70	3,68%	90002
1.3.2.3	Finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przez MTBS Sp. z o.o. Tamowskie Góry poprzez objęcie przez gminę udziałów w spółce	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2020	2023	4 297 706,00	0,00	1 432 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70021
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2023	11 295 144,26	10 065 144,26	770 000,00	261 796,10	34,00%	10 326 940,36	67,79%	90001
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	Razem:		3 994 506,59	3 564 506,59	280 000,00	210 991,27	75,35%	3 775 497,86	94,52%	X
				2006	2024	3 994 506,59	3 564 506,59	200 000,00	144 366,37	72,18%	3 775 497,86	94,52%	70007
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa budynków oświaty	poprawa stanu technicznego obiektów (w tym dostosowanie instalacji do przepisów prawa budowlanego)	Urząd Miejski	Razem:		1 784 500,00	0,00	1 284 500,00	725 586,17	56,49%	725 586,17	40,66%	X
				2020	2023	1 784 500,00	0,00	1 174 500,00	630 294,64	53,66%	725 586,17	40,66%	80101
								110 000,00	95 291,53	86,63%		0,00%	80104
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2024	19 023 577,15	6 723 577,15	4 300 000,00	4 066 890,39	94,58%	10 790 467,54	56,72%	60016
1.3.2.8	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap III między ulicą Sportową a Spokojną	poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2020	2024	356 949,00	56 949,00	200 000,00	186 679,21	93,34%	243 628,21	68,25%	90095
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2024	2 049 823,34	1 867 823,34	82 000,00	81 220,00	99,05%	1 949 043,34	95,08%	90015

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków						
			od	do			2022 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2022r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2022r. (11:6)	Rozdział	
							Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2022r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.10	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2020	2024	13 225 309,01	1 325 309,01	3 900 000,00	3 050 122,17	78,21%	4 375 431,18	33,08%	90001
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2024	9 805 289,00	5 289,00	900 000,00	897 879,00	99,76%	903 168,00	9,21%	92601
1.3.2.13	Lubliński Ekopark - wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego w Lublińcu	poprawa warunków użytkowych ogólnodostępnych terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miejski	2021	2023	182 680,00	62 680,00	100 000,00	54 773,05	54,77%	117 453,05	64,29%	90095
1.3.2.14	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	161 059,92	40 059,92	101 000,00	100 120,00	99,13%	140 179,92	87,04%	75495
1.3.2.15	Rewitalizacja skwerów i placów na terenie miasta Lublińca	poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski	2021	2023	160 079,70	79,70	150 000,00	56 651,54	37,77%	56 731,24	35,44%	90095
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej przy Placu Niepodległości	poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2022	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75416
1.3.2.17	Zakup mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu	pozyskanie środka transportu	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85203
1.3.2.18	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2022	2023	110 000,00	0,00	60 000,00	41 345,89	68,91%	41 345,89	37,59%	75023
1.3.2.19	Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2022	2025	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90005

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**ZAŁĄCZNIK NR 18**

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w 2022 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony zgodnie z uchwałą nr 483/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY

Plan po zmianach przewidywał przychody w kwocie 14.302.653,00 zł, z tego:

- przychody własne w kwocie 11.333.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa w kwocie 2.069.653,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 13.979.013,44 zł.

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 5.028.359,08 zł, w tym z tytułu:

- 1) przychodów z usług w kwocie 4.780.452,64 zł z tytułu sprzedaży wody, tj. 99,85%
- 2) wpływów z różnych dochodów w kwocie 32.906,44 zł, tj. 94,02%
- 3) dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 215.000,00 zł, tj. 86%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 5.744.962,71 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży wody i odbioru ścieków 5.144.962,71 zł, tj. 97,72%
- 2) dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zł, tj. 92,31%

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 2.681,05 zł, w tym z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.681,05 zł, tj. 67,03%, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2.317,78 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 1.292.196,11 zł, w tym z tytułu:

- 1) przychodów majątkowych w kwocie 756,71 zł, tj. 44,51%
- 2) przychodów z usług w kwocie 742.361,25 zł, tj. 99,98%, z tytułu:
 - sprzedaży usług cmentarnych 361.858,10 zł,
 - pozostałej działalności 380.503,15 zł,
- 3) pozostałych odsetek, z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 42.283,76 zł, tj. 98,33%
- 4) otrzymanych darowizn w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100%
- 5) wpływów z różnych dochodów w kwocie 59.158,16 zł, tj. 45,81%
- 6) dotacji przedmiotowej w kwocie 446.436,23 zł, tj. 97,41%, z tego:
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 235.421,44 zł,
 - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 59.738,44 zł,

- bieżące utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim 27.293,35 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim 33.000,00 zł;
- utrzymanie targowiska miejskiego 90.983,00 zł,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 1.910.814,49 zł, w tym z tytułu:

- 1) przychodów majątkowych w kwocie 117.077,42 zł, tj. 94,30%
- 2) przychodów z usług w kwocie 198.711,94 zł, tj. 99,36%, z tytułu:
 - sprzedaży z basenu 63.308,15 zł,
 - sprzedaży na rzecz usług- ORLIKI 106.623,49 zł
 - wpływy z toalet- 1.236,57 zł
 - sprzedaży z lodowiska 27.543,73 zł
- 3) dotacji przedmiotowej w kwocie 1.594.035,13 zł, tj. 98,93%, z tego:
 - bieżące utrzymanie pływalni krytej wraz z jej obejściem oraz lodowiska 682.233,93 zł,
 - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 911.801,20 zł.
- 4) wpływów z różnych dochodów 990,00 zł

Na inne zwiększenia w kwocie 81.769,84 zł składały się:

- odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania w kwocie 60.989,88 zł,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2.595,84 zł, tj. rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego w związku z uzyskanymi wpłatami,
- przychody z tytułu rocznej korekty VAT w kwocie 8.062,23 zł
- przychody z tytułu pozostałych rozliczeń w kwocie 10.121,89 zł

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosiło 3.300.545,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynosiły 722.046,11 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży wody i odbiór ścieków 662.419,29 zł,
- pozostałych przychodów 59.626,82 zł.

KOSZTY

Na 2022 r. zaplanowano koszty w kwocie 14.502.630,02 zł, z tego:

- bieżące 13.552.630,02 zł
- majątkowe 950.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty w kwocie 13.926.258,54 zł, z tego:

- bieżące 13.907.477,16 zł,
- majątkowe 18.781,38 zł.

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W 2022 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 1.585.473,18 zł, z tego na :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 352.901,41 zł, tj. 97,30%
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 725.829,93 zł, tj. 99,98%
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 21.767,60 zł, tj. 98,94%

- 4) zakup usług pozostałych (prowinzje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 38.220,58 zł, tj. 91%
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 163.962,37 zł, tj. 99,98%
- 6) podatek od nieruchomości w kwocie 25.578,52 zł, tj. 98,38%
- 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 7.495,70 zł, tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 268.498,45 zł sfinansowano:

- 1) środkami własnymi w wysokości 18.781,38 zł, tj. 100%, które przeznaczono na:
 - a/ zakupy gotowych środków trwałych w ramach rezerwy z 2021 r. w kwocie – 18.781,38 zł:
 - pompa głębinowa na SUW Kokotek- 18.781,38 zł
 - 2) dotacją celową budżetu miasta w wysokości 249.717,07 zł, którą przeznaczono na:
 - wodociąg w rejonie ul. Podmiejskiej – 15.808,68 zł,
 - wodociąg w ul. Miłosza – 4.104,67 zł,
 - wodociąg w ul. Makowej – 76.611,67 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2022 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 2.872.922,44 zł, z tego na :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 365.216,95 zł, tj. 99,79%
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 1.165.446,32 zł, tj. 99,95%
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 68.984,68 zł, tj. 98,55%
- 4) zakup usług pozostałych (prowinzje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 781.328,83 zł, tj. 96,76%
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 91.144,59 zł, tj. 95,94%
- 6) podatek od nieruchomości w kwocie 48.618,16 zł, tj. 97,33%
- 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 1.925,60 zł, tj. 96,28%

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 374.784,26 zł, sfinansowano:

- a/ dotacją celową budżetu miasta w wysokości 350.257,31 zł, którą przeznaczono na:
 - kanalizację sanitarną ul. Droniowicką – 5.016,02 zł,
 - kanalizację sanitarną rejonu Droniowiczki- 22.166,85 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Miłosza, Droniowiczki- 8.552,08 zł,
 - kanalizację sanitarną odnogi ul. Podmiejskiej- 61.311,31 zł,
 - kanalizację sanitarną ul. Miętowej- 54.084,53 zł
 - kanalizację sanitarną ul. Makowej i Skłodowskiej- 16.603,03 zł
 - oczyszczalnię miejską- 182.523,49 zł
- b/ środkami własnymi w wysokości 24.526,95 zł, które przeznaczono na zakup gotowych środków trwałych- Rozdzielnia R5 na oczyszczalni

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W 2022 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 7.751.409,38 zł, z tego na :

- 1) wynagrodzenia w kwocie 5.420.590,95 zł, tj. 100%
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 388.110,52 zł, tj. 99,67%
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 969.005,07 zł, tj. 92,02%

- 4) składki na fundusz pracy w kwocie 104.686,78 zł, tj. 73,72%
- 5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 64.674,69 zł, tj. 99,50%
- 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115.896,05 zł, tj. 92,72%
- 7) wpłaty na PFRON w kwocie 113.266,00 zł, tj. 95,99%
- 8) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 78.354,52 zł, tj. 97,94%
- 9) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 103.535,06 zł, tj. 98,60%
- 10) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 3.937,01 zł, tj. 87,49%
- 11) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 13.660,00 zł, tj. 97,57%
- 12) zakup usług pozostałych (provizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 77.017,39 zł, tj. 93,36%
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług w kwocie 33.127,15 zł, tj. 94,65%
- 14) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 26.408,87 zł, tj. 94,32%
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 61.970,02 zł, tj. 99,95%
- 16) odpisy na ZFŚS w kwocie 149.733,00 zł, tj. 100,00%
- 17) szkolenia pracowników w kwocie 15.702,66 zł, tj. 87,24%
- 18) wpłaty na PPK w kwocie 11.733,64 zł, tj. 39,11%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2022 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 997.457,14 zł, z tego na :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 151.697,56 zł, tj. 96,85%
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 38.094,17 zł, tj. 95,24%
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 67.078,61 zł, tj. 95,83%
- 4) zakup usług pozostałych (provizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 312.964,24 zł, tj. 99,37%
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 5.552,73 zł, tj. 92,55%
- 6) podatek od nieruchomości w kwocie 410.498,32 zł, tj. 98,92%
- 7) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.910,00 zł, tj. 95,50%
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 9.128,67 zł, tj. 99,22%
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 532,84 zł, tj. 88,81%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2022 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 700.215,02 zł, z tego na :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 93.465,77 zł, tj. 98,39%
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 454.904,17 zł, tj. 99,87%
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 2.123,63 zł, tj. 70,79%
- 4) zakup usług pozostałych (provizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 128.657,61 zł, tj. 97,47%

- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 11.509,06 zł, tj. 80,06%
- 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 9.554,78 zł, tj. 95,55%

Na inne zmniejszenia w kwocie 86.595,31 zł składały się:

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 80.992,40 zł, tj. odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania, rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- koszty finansowe w kwocie 5.602,91 zł, tj. odpisy aktualizujące i umorzenia odsetek.

Utworzoną na 31.12.2021 r. rezerwę na inwestycje w wysokości 170.400,00 zł zrealizowano w kwocie 168.958,81 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły 3.300.545,83 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.846.817,33 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzeń | 646.320,38 zł, |
| – podatku dochodowego osób fizycznych | 43.483,00 zł, |
| – różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń | 7.179,27 zł, |
| – zakupu materiałów i usług | 361.140,96 zł, |
| – zobowiązań wobec Urzędu Miasta | 295.242,80 zł, |
| – nadpłat odbiorców usług | 45.438,07 zł, |
| – pozostałych rozliczeń | 1.448.012,85 zł. |

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH****ZALĄCZNIK NR 19**

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych funkcjonował na podstawie uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **58.694,80 zł**, tj. **97,8 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 153,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych) w kwocie 49.244,30 zł, tj. 82,1 % planu,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5,68 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 9.291,82 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **58.694,80 zł**, tj. **97,8 %** planu, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 38.695,00 zł, tj. 96,7 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 19.999,80 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wykładziny, donice i krzewy, laptop, fotel biurowy, krzeselka do sali lekcyjnej, urządzenie wielofunkcyjne, lampa do projektora) w kwocie 15.054,60 zł, tj. 92,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (tablica interaktywna, zmywarka do pracowni kulinarnej) w kwocie 6.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa drzwi i bramy) w kwocie 6.347,00 zł, tj. 97,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż bramy, usługi bankowe, wykonanie rolet zewnętrznych i mebli do sali lekcyjnej) w kwocie 10.793,40 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (traktorek do koszenia i odśnieżania terenu szkoły) w kwocie 19.999,80 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **1.852,14 zł**, tj. **92,6 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki) w kwocie 1.852,14 zł, tj. 92,6 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **1.852,14 zł**, tj. **92,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 13,65 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników) w kwocie 1.838,49 zł, tj. 92,6 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 10,41 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **27.612,60 zł**, tj. **92,0 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) w kwocie 180,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych i powierzchni dachu) w kwocie 26.530,82 zł, tj. 88,4 % planu,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 6,78 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 369,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **27.612,60 zł**, tj. **92,0 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,01 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 499,94 zł, tj. 71,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (okap, kuchenka mikrofalowa, materiały do drobnych remontów, wentylatory, klimator, stolik, nadstawki do szaf, niszczarka, lampa do rzutnika, router, meble, tablica biała, wózek kelnerski do cateringu, poduszki dla uczniów, kosiarka spalinowa, itp.) w kwocie 22.079,17 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.322,58 zł, tj. 66,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, wykonanie papieru firmowego, usługa szklarska, wykonanie rolet) w kwocie 3.488,40 zł, tj. 83,1 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 222,50 zł, tj. 99,8 % planu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **113,20 zł**, tj. **22,6 %** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **113,20 zł**, tj. **22,6 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 113,20 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 0,02 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **38.447,32 zł**, tj. **76,9 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 288,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz najmu hali sportowej, sali gimnastycznej i dydaktycznej) w kwocie 38.023,72 zł, tj. 76,1 % planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż makulatury) w kwocie 68,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 55,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za zniszczone karty) w kwocie 12,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **38.447,32 zł**, tj. **76,9 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 43,10 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.702,89 zł, tj. 87,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomy, materiały do drobnych prac remontowych, tablica magnetyczna, monitor, laptop, itp.) w kwocie 35.673,45 zł, tj. 96,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, naprawa laptopa) w kwocie 1.027,88 zł, tj. 34,3 % planu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **576,75 zł**, tj. **57,7 %** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **576,75 zł**, tj. **57,7 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 37,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 539,00 zł, tj. 56,0 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 1.916,90 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **45.510,25 zł**, tj. **75,9 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 214,87 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) w kwocie 45.291,22 zł, tj. 75,5 % planu,
- wpływy z odsetek z tytułu za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4,16 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **45.510,25 zł**, tj. **75,9%** planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) w kwocie 1.659,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (statuetki dla absolwentów, lamele akustyczne, szafa z drzwiami, ławeczki na korytarze, artykuły do organizacji szkolnych uroczystości, zasłony do okien, meble) w kwocie 23.461,88 zł, tj. 93,9 % planu,
- zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej) w kwocie 18.116,25 zł, tj. 59,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, usługi tapicerskie, zabudowa kuchenna w zapleczu administracji) w kwocie 2.273,12 zł, tj. 75,8 % planu.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **815,54 zł**, tj. **54,4 %** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki).

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **815,54 zł**, tj. **54,4 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 234,94 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników) w kwocie 580,60 zł, tj. 45,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Na dzień 31.12.2022 wystąpiły należności wymagalne w kwocie **252,80 zł**, w tym:

- należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły w kwocie 252,72 zł,
- należności z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,08 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w ramach tego rozdziału w 2022 roku nie uzyskano dochodów.
W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2022 roku nie uzyskano dochodów oraz nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2022 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2022 r. uzyskano dochody w kwocie **3.765,93 zł**, tj. **23,5 %** planu, w tym:

- wpływy za najem pomieszczeń w kwocie 3.748,44 zł, tj. 62,5 % planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 17,49 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **3.765,93 zł**, tj. **23,5 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,04 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów (zakup urządzenia drukującego, artykułów dekoracyjnych) w kwocie 2.539,49 zł, tj. 54,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, usługa fotograficzna, wykonanie i montaż grilla) w kwocie 1.226,40 zł, tj. 10,9 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu wynajmu pomieszczenia przedszkola w kwocie 1.152,65 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2022 roku nie uzyskano dochodów.
W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **3.959,48 zł**, tj. **37,7 %** planu, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 3.958,04 zł, tj. 66,0% planu,
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,44 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **3.959,48 zł**, tj. **37,7 %** planu, w tym:

- odprowadzone do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 16,01 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 3,64 zł, tj. 91,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na ścieżkę sensoryczną, mata puzzle, zabawki) w kwocie 3.016,48 zł, tj. 60,6 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (ścieżka sensoryczna) w kwocie 923,35 zł, tj. 99,8 % planu.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2022 roku nie uzyskano dochodów.
W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału w 2022 roku nie uzyskano dochodów.
W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków.

Na dzień 31.12.2022 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.