



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 3093

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z dnia 27 marca 2024 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBLIŃCA ZA 2023 ROK

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. uchwałą Nr 605/LIV/2022 budżet miasta Lublińca na 2023 rok zamykał się kwotą **143.692.355,00 zł** w tym:

dochody	126.039.442,00	wydatki	140.472.355,00
przychody	17.652.913,00	rozchody	3.220.000,00

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

dochody	142.913.864,04	wydatki	153.496.940,04
przychody	13.803.076,00	rozchody	3.220.000,00

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta w 2023 r. został zwiększony w zakresie **wydatków** o kwotę **13.024.585,04 zł**, **dochodów** o kwotę **16.874.422,04 zł** oraz zmniejszony w zakresie **przychodów** o kwotę **3.849.837,00zł** i ostatecznie zamykał się kwotą **156.716.940,04 zł**.

Realizacja poszczególnych grup **dochodów budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku** przedstawiała się następująco:

L.p	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1.	Subwencja z budżetu państwa	32.528.079,05	32.528.079,05	100,00
2.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące, w tym:	18.192.542,99	17.681.425,66	97,19
	- Fundusz Pomocy „Ukraina”	1.321.356,63	1.144.826,38	86,64
	- Fundusz COVID-19	228.480,00	105.446,26	46,15
	- zadania własne i zlecone z zakresu admin. rządowej	15.062.803,47	14.891.125,61	98,86
	- wpl.gmin na dofin.zd. (za ucznia w plac.niepubl.)	1.370.000,00	1.335.087,42	97,45
	- pozostałe	209.902,89	204.939,99	97,64
3.	Środki unijne na zadania bieżące	183.274,00	182.220,55	99,43
4.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	25.121.264,00	25.121.264,00	100,00
5.	Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	3.728.872,00	3.728.872,00	100,00
6.	Dochody majątkowe	20.705.802,00	18.388.759,63	88,81
	- dochody (środki) z udziałem środków unijnych na inwestycje	4.474.745,00	4.273.702,29	95,51
	- dotacje i inne środki na inwestycje, w tym:	13.998.257,00	11.900.891,29	85,02

	z funduszu przeciwdziałania COVID-19	6.876.366,00	6.876.365,37	100,00
	- dochody z majątku, w tym:	2.232.800,00	2.214.166,05	99,17
	·przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32.300,00	42.695,78	132,19
	·wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i ze sprzedaży skl. majątkowych	2.200.500,00	2.171.470,27	98,68
7.	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.002.066,00	4.919.855,79	81,97
	·wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	1.877.100,00	1.817.042,27	96,80
	·zwroty z lat ubiegłych (VAT i inne)	878.515,00	747.184,91	85,05
	·zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75.292,00	75.557,68	100,35
	·nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego	140.482,00	176.943,35	125,95
	·pozostałe (mandaty, kary, zwroty, odsetki odszkodowania, sprzedaż węgla itp.)	3.030.677,00	2.103.127,58	69,39
8.	Wpływy z podatków, opłat lokalnych oraz innych opłat	36.451.964,00	34.085.409,65	93,51
	- podatek od nieruchomości	19.082.405,00	19.354.583,02	101,43
	- podatek rolny	168.000,00	166.013,64	98,82
	- podatek leśny	333.000,00	322.449,17	96,83
	- podatek od środków transportowych	260.000,00	-40.060,14	-15,41
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.714.422,00	2.471.105,77	91,04
	- podatek od spadków i darowizn	420.000,00	199.474,06	47,49
	- opłata skarbową	410.000,00	366.128,70	89,30
	- opłata targowa	180.000,00	148.260,00	82,37
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150.000,00	179.898,42	119,93
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:	1.220.000,00	1.225.833,77	100,48
	·wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320.000,00	280.157,87	87,55
	·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900.000,00	945.675,90	105,08
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	1.344.300,00	1.234.809,37	91,86
	- wpływy z opłat wieczystego użytkowania	550.000,00	554.871,92	100,89
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw, w tym:	8.297.337,00	6.895.094,09	83,10
	·wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	8.111.494,00	6.679.562,97	82,35
	·wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	185.843,00	215.531,12	115,97
	- zajęcie pasa drogowego	65.000,00	57.682,65	88,74
	- opłata adiacencka	20.000,00	54.822,57	274,11
	- renta planistyczna	100.843,00	103.025,90	102,16
	- wpływy z różnych opłat, w tym:	1.230.500,00	885.868,02	71,99
	·opłata za pobyt i żywienie dziecka w żłobku	238.500,00	237.011,30	99,38
	·odpłatność za żywienie – gorący posiłek w szkole	877.000,00	525.124,00	59,88
	·wpływy z opłaty retencyjnej	3.200,00	3.172,60	99,14
	·wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	64.000,00	62.168,74	97,14
	·odpłatność rodzin za pobyt osoby skierowanej do dps	42.800,00	51.822,67	121,08
	·pozostałe	5.000,00	6.568,71	131,37
	- pozostałe wpływy, opłaty	92.000,00	121.079,84	131,61
	<b>Razem dochody</b>	<b>142.913.864,04</b>	<b>136.635.886,33</b>	<b>95,61</b>

Analizując stopień realizacji dochodów w roku 2023, należy odnieść się do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Już na etapie planowania przez Ministerstwo Finansów kwota tego podatku budziła wiele kontrowersji. Wysokość PIT na 2023 rok to efekt narastających zmian w prawie podatkowym od 2019 roku, a jego kulminacją stało się wprowadzenie tak zwanego „Polskiego Ładu”.

Zmiany w polityce fiskalnej państwa w dużej mierze odbywały się kosztem samorządów i w rezultacie doprowadziły do degradacji ich dochodów własnych. Wiele planowanych zadań już na etapie konstruowania budżetu miasta Lublińca było niemożliwych do realizacji (z uwagi na brak pokrycia w dochodach bieżących) i zmuszało do podejmowania niepopularnych w środowisku lokalnym decyzji, takich jak na przykład nieuruchomienie lodowiska dla dzieci w okresie zimowych ferii, rezygnacja z organizacji cyklicznych imprez kulturalnych, mniejsza częstotliwość koszenia trawników w roku. Nadmienić należy, że rok 2023 charakteryzował się historycznie wysoką inflacją, sięgającą poziomu ponad 18%. Na skutek wielu apeli środowiska samorządowego doprowadzono do nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej i jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju otrzymały dodatkowe środki. Miasto Lubliniec w celu wsparcia realizacji zadań otrzymało środki w łącznej wysokości 6.173.991,00 zł, które wypłacono w ratach w drugiej połowie 2023 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki w dużej mierze przeznaczono za zmniejszenie tak zwanej „luki w oświacie”. Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku ustalono na poziomie 88,81% – w tym w szczególności z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ulicy Plebiscytowej (kwota 1.492.971,18zł), z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie udziałów w MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach (kwota 2.865.155,79zł) oraz wpływów ze środków na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (łącznie kwota 6.876.365,37zł) na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach „Polskiego Ładu”. Nadmienić należy, że na tle innych samorządów w powiecie lublinieckim gmina Lubliniec otrzymała najmniejszą pulę środków z tego tytułu. Przedsięwzięcia realizowane przez miasto ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład dotyczyły przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów przy Powstańców Śląskich w Lublińcu” (łącznie kwota to 4.500.000,00zł, z tego w 2023 roku miasto otrzymało kwotę 2.250.000,00 zł) oraz „Przebudowa dróg ul. Kilara, Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL w Lublińcu” (łącznie kwota dofinansowania to 3.193.815,37 zł – w całości otrzymana w roku sprawozdawczym). Z Funduszu COVID-19 miasto otrzymało również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w MTBS Tarnowskie Góry w kwocie 1.432.550,00zł. W zakresie podatków i opłat lokalnych tradycyjnie należy wspomnieć o podatku od spadków i darowizn, który jest dochodem własnym gminy pobieranym przez urzędy skarbowe i na jego stopień wykonania miasto nie ma wpływu, ściągальność tego podatku na dzień sprawozdawczy określona została na poziomie tylko 47,49% w stosunku do zakładanego planu rocznego. Podobna sytuacja dotyczyła podatku od czynności cywilnoprawnych, jednak w tym przypadku w stosunku do planu pierwotnego jego wykonanie było już na poziomie 157,20%. Podatek od nieruchomości został wykonany w 101,43% w stosunku do planu. Podatek od środków transportowych został wykonany w nietypowej ujemnej wysokości (kwota – 40.060,14 zł) z uwagi na konieczność zwrotu (po korekcie) nadpłaconego podatku jednemu z jej głównych płatników. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku ukształtowało się na poziomie 98,68% planu. Opłata targowa wykonana na poziomie 82,37% planu, kwota osiągniętego dochodu z tego tytułu to 148.260,00zł. Na uwagę zasługuje również fakt dotyczący wykonania dochodów z tak zwanych opłat za odpady komunalne w wys. 82,35% założonego planu i zamknęło się w kwocie 6.679.562,97zł. Koszt funkcjonowania systemu w roku sprawozdawczym to kwota 9 065 402,98 zł. Dopłata do systemu odbioru odpadów (z innych źródeł dochodów miasta) wyniosła 2 385 840,01zł. Szczegółowa analiza systemu została określona w odpowiedniej tabeli. Biorąc pod uwagę powyższe, miasto zostało zmuszone do podjęcia decyzji o podwyższeniu stawki za odbiór odpadów.

Głównym źródłem finansowania wydatków budżetu w 2023 roku były odpowiednio: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja.

Na koniec 2023 roku w budżecie miasta wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie **10.469.678,16 zł**, w tym **zaległości 8.729.087,23zł**. Udział zaległości w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2023 roku wyniósł 6,39%.

#### Zestawienie zaległości budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku

	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
		<b>8 729 087,23</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>110 930,75</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>110 930,75</b>

	Wpływy z pozostałych odsetek	38 521,92
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 127,83
	Wpływy z różnych dochodów	4 281,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 389 702,88</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>954 931,38</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	406 318,17
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 776,22
	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	29 286,95
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 237,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	485 388,29
	Wpływy z różnych dochodów	18 924,29
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 434 771,50</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 687,37
	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	1 335 513,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	938 441,58
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 907,47
	Wpływy z różnych dochodów	54 222,05
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>99,58</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>99,58</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,62
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58,96
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 491,36</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 491,36</b>
	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	599,34
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 638,98</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>21 638,98</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 638,98
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 965 881,72</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 896,32</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 896,32
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 257 827,11</b>



	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 653,23
	Wpływy z podatku rolnego	8,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 134,60
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31,28
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>657 277,49</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	633 876,53
	Wpływy z podatku rolnego	3 617,11
	Wpływy z podatku leśnego	410,66
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 702,84
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 006,44
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 663,91
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>27 880,80</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 100,25
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,05
	Wpływy z różnych opłat	78,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 507,62
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 671,45</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 474,45</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z różnych opłat	1 852,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 493,35
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 113,10
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>456,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 741,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 741,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735,89</b>
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>724,29</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	141,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,58
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11,60</b>

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5,39</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5,39</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,50
	Wpływy z różnych dochodów	4,89
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 973 363,20</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 586,93</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 785,55
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 801,38
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 960 874,07</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 713,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 642,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 943 494,98
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>902,20</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z różnych opłat	858,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>241 610,25</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>199 193,26</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 941,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 006,24
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 245,88
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19,55</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16,28
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 397,44</b>
	Wpływy z różnych opłat	38,12
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	67,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 535,48
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 629,95
	Wpływy z różnych dochodów	1 125,95
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>955,78</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>955,78</b>
	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	793,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	13,89

Wpływy z różnych dochodów	148,62
---------------------------	--------

## Windykacja należności

### *Niepodatkowe należności budżetowe*

W zakresie windykacji opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wystawiono 88 upomnień na łączną kwotę 7.496,50 zł, oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 16.579,54 zł. Z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 3 upomnienia na kwotę 13.235,68 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8.530,95 zł. W zakresie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność wystawiono 155 upomnienia i 40 tytułów wykonawczych. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy dotyczący kary pieniężnej za niezłożenie w terminie sprawozdania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne. W zakresie użytkowania wieczystego wystawiono 133 wezwania do zapłaty, złożono cztery pozwy do sądu, oraz 1 tytuł przesłano do Komornika Sądowego. W zakresie czynszu dzierżawnego wystawiono 65 wezwań do zapłaty, 1 pozew do sądu. 1 wezwanie dotyczyło nieopłaconej faktury za energię elektryczną. Wystawiono również 39 wezwań do zapłaty dotyczących pozostałych należności (rekompensaty w transakcjach handlowych 40 EUR).

W zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1069 upomnień na kwotę 295.965,94 zł, wystawiono 211 tytułów wykonawcze na kwotę 72.448,78 zł (należność główna).

W zakresie windykacji należności z tytułu zaległości za czynsze mieszkalne, wystawiono 509 wezwań do zapłaty, 53 wnioski skierowano do komornika sądowego.

### *Podatkowe należności budżetowe*

W zakresie windykacji podatków od osób prawnych, w 2023 r., wystawiono 145 upomnień na kwotę 1.125.316,96 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 542.951,18 zł; ustanowiono ponadto jedną hipotekę przymusową na kwotę 190.486,00 zł. I tak:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 140 upomnień na kwotę 1.082.253,46 zł; 18 tytułów wykonawczych na kwotę 533.211,18 zł; ustanowiono 1 hipotekę przymusową na kwotę 190.486,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych: 5 upomnień na kwotę 43.063,50 zł; 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.740,00 zł.

W zakresie windykacji podatków od osób fizycznych, w 2023 r., wystawiono 1756 upomnień na kwotę 777.172,16 zł oraz 394 tytuły wykonawcze na kwotę 248.861,21 zł; ustanowiono również jedną hipotekę przymusową na kwotę 33.708,20 zł. I tak:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 1425 upomnień na kwotę 651.110,44 zł; 337 tytułów wykonawczych na kwotę 233.152,88 zł; ustanowiono jedną hipotekę przymusową na kwotę 33.708,20 zł;
- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego: 320 upomnień na kwotę 99.249,22 zł; 52 tytuły wykonawcze na kwotę 11.723,84 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych: 11 upomnień na kwotę 26.812,50 zł; 5 tytułów wykonawczych na kwotę 3.984,49 zł.

Ponadto, z tytułu mandatów, wystawiono 85 upomnień na kwotę 10.700,00 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 6.982,00 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych, 5 podmiotom umorzono zaległości na kwotę 109.800,00 zł oraz jednej osobie umorzono również odsetki od zaległości w wysokości 21,00 zł. Jeden podatnik skorzystał 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 597/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023); zwolnienie to łącznie wyniosło 980.776,06 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności zaległości w podatku od nieruchomości (51.500,00 zł) wraz z odsetkami (17.777,00 zł). Jednej osobie fizycznej umorzono zaległości opodatkowane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w sumie na kwotę 2.515,00 zł (zaległość z tytułu podatku od nieruchomości: 2.405,00 zł i zaległość z tytułu podatku rolnego: 110,00 zł) oraz odsetki od zaległości w wysokości 470,00 zł. W podatku rolnym trzy osoby skorzystały z ulgi z tytułu nabycia (2.525,07 zł)

i dwie – z ulgi inwestycyjnej (12.230,30 zł); jedna osoba otrzymała jedną i drugą ulgę. Burmistrz wyraził ponadto zgodę:

- czterem osobom na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn (66.988,00 zł – kwota główna),
- jednej osobie na umorzenie zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych (1.450,00 zł).

Decyzje w tym przedmiocie zostały wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu.

**Plan przychodów** przyjęty w uchwale budżetowej na 2023 rok został ustalony na kwotę 17 652 913,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w trakcie roku ostatecznie ukształtował się na kwotę 13 803 076,00 zł. Szczegółową informację w zakresie wykonania przychodów przedstawiono w załączniku Nr 16.

Realizacja poszczególnych **grup wydatków budżetu miasta za 2023 rok** przedstawiała się następująco:

Dokładność / kolejność	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie planu	% wykonania planu	Udział % w wykonaniu
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>153 496 940,04</b>	<b>143 798 363,07</b>	<b>93,68</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>127 258 594,04</b>	<b>121 307 288,23</b>	<b>95,32</b>	<b>84,36</b>
Dotacje na zadania bieżące	19 132 004,89	18 967 225,87	99,14	13,19
Obsługa długu j.s.t.	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92	1,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 701 208,28	11 110 459,48	94,95	7,73
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	318 116,00	275 998,20	86,76	0,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 849 313,00	55 721 182,95	98,02	38,75
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>179 673,00</i>	<i>178 907,13</i>	<i>99,57</i>	<i>0,12</i>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	36 557 951,87	32 642 555,12	89,29	22,70
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>8 392 294,00</i>	<i>8 344 982,50</i>	<i>99,44</i>	<i>5,80</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 238 346,00</b>	<b>22 491 074,84</b>	<b>85,72</b>	<b>15,64</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	21 664 494,00	17 946 475,04	82,84	12,48
<i>w tym, dotyczące odpadów komunalnych</i>	<i>650 000,00</i>	<i>541 513,35</i>	<i>83,31</i>	<i>0,37</i>
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	276 146,00	246 894,01	89,41	0,17
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00	2,99

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie 9 872 815,80zł.

W 2023 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 945.675,90 zł oraz niewykorzystane środki z 2022 roku (przychody 2023 roku) w kwocie 316.201,24zł wydatkowano na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie wydatkowano kwotę 999.171,53 zł, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 85153 i 85154.

Zaplanowane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane w kwocie 280.157,87 zł oraz niewykorzystane środki z 2022 roku (przychody 2023 roku) w kwocie 117.175,81 zł wydatkowano na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 307.324,55 zł, w tym na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 166.497,12 zł.

Łączne wykonanie wydatków w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” to kwota 1.306.496,08zł.

Zaplanowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wykonano w kwocie 62.168,74 zł i wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony

środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 62.168,74 zł.

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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Realizacja dochodów i wydatków w 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie	Wysokość kosztów
<b>I. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>6 679 562,97 zł</b>
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1)	8 092 877,07 zł
Tworzenie, utrzymanie i prowadzenie PSZOK (art. 6r ust. 2 pkt 2)	765 297,07 zł
Obsługa administracyjna systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3)	202 800,84 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami (art. 6r ust. 2 pkt 4)	4 428,00 zł
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a)	wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub ich części niebędących odpadami (art. 6r ust. 2aa)	0,00 zł
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2b)	0,00 zł
Niewykorzystane środki w latach poprzednich (art. 6r ust. 2c)	0,00 zł
<b>II. Razem wydatki</b>	<b>9 065 402,98 zł</b>
<b>Dopłata do sytemu ze środków własnych miasta</b>	<b>-2 385 840,01 zł</b>

W 2023 roku otrzymano **dochody majątkowe** w ramach **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w łącznej kwocie 6.876.365,37 zł:

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1.432.550,00 zł i przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na objęcie udziałów w istniejącym MTBS Tarnowskie Góry w kwocie 1.432.550,00 zł.
- ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.250.000,00 zł i przeznaczono w całości na wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu oraz kwotę 3.193.815,37 zł również w całości przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg ul. Kilara, Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL w Lublińcu” w ramach przebudowy układu drogowego.

Ze środków otrzymanych w 2023 roku w kwocie 105.446,26 zł, a także z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 roku w kwocie 1.020,00 zł (przychody 2023 roku) bezpośrednio z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** poniesiono **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tj. 2% wypłaconych świadczeń, w wysokości 9.180,00 zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 79.050,00 zł,
- refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 14.156,26 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w kwocie 4.080,00 zł.

W 2023 roku Gmina Lubliniec poniosła wydatki za zakupiony w 2022 roku **węgiel** (z uwagi na wydłużony termin płatności faktur do 60 dni). Łączny wydatek jaki gmina poniosła w 2023 roku to kwota **1.660.485,27 zł** i związany był z kosztami transportu węgla z kopalni na teren składowania w gminie

Lubliniec w kwocie 258.048,77 zł oraz zakup samego węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 1.402.436,50 zł szczegóły zostały omówione w załączniku nr 7 „Wydatki budżetu miasta”.

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 1.321.356,63 zł. W ramach Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w kwocie **1.144.826,38 zł**, z tego na:

- nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 574,35 zł,
- zdjęcia dla osób ubiegających się o numer pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 910,51 zł,
- rozpatrzenie wniosku i weryfikację warunków mieszkaniowych w związku z konfliktem na Ukrainie – 912,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 110.080,00 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 893.615,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 11.310,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł – 4.896,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 116.655,75 zł,
- art.9 – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenia danych – 25,56 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5.847,21 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 **152.467,13 zł**, w tym m.in. na dotację dla niepublicznego przedszkola, dotację dla MDK na działania w zakresie kultury i organizacji czasu wolnego, dowóz uczniów do szkół i inne.

Przyjęte w uchwale budżetowej **rozchody budżetu** zostały ustalone na kwotę 3.220.000,00 zł, rzeczywiste wykonanie rozchodów było zgodne z planem i wyniosło 100,00%; szczegółową informację w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 16.

### Wykonanie podstawowych wskaźników kształtujących budżet w 2023 roku

L.p.	Nazwa	PLAN		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	<b>DOCHODY</b>	<b>126 039 442,00</b>	<b>142 913 864,04</b>	<b>136 635 886,33</b>	<b>95,61%</b>
II.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>17 652 913,00</b>	<b>13 803 076,00</b>	<b>13 060 538,50</b>	<b>94,62%</b>
III.	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>143 692 355,00</b>	<b>156 716 940,04</b>	<b>149 696 424,83</b>	<b>95,52%</b>
IV.	<b>WYDATKI,</b>	<b>140 472 355,00</b>	<b>153 496 940,04</b>	<b>143 798 363,07</b>	<b>93,68%</b>
V.	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
VI.	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>143 692 355,00</b>	<b>156 716 940,04</b>	<b>147 018 363,07</b>	<b>93,81%</b>
VII.	<b>NADWYŻKA/ (-DEFICYT) (I- IV.)</b>	<b>-14 432 913,00</b>	<b>-10 583 076,00</b>	<b>-7 162 476,74</b>	<b>67,68%</b>
	nadwyżka	0,00	0,00	0,00	
	deficyt	14 432 913,00	10 583 076,00	7 162 476,74	67,68%

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

<b>VIII.</b>	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>126 039 442,00</b>	<b>142 913 864,04</b>	<b>136 635 886,33</b>	<b>95,61%</b>
1.	bieżące	108 677 678,00	122 208 062,04	118 247 126,70	96,76%
2.	majątkowe	17 361 764,00	20 705 802,00	18 388 759,63	88,81%
<b>IX.</b>	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>140 472 355,00</b>	<b>153 496 940,04</b>	<b>143 798 363,07</b>	<b>93,68%</b>
1.	bieżące	110 656 479,00	127 258 594,04	121 307 288,23	95,32%
2.	majątkowe	29 815 876,00	26 238 346,00	22 491 074,84	85,72%
<b>X.</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (+) / DEFICYT OPERACYJNY (-) (VIII.1. - IX.1.)</b>	<b>- 1 978 801,00</b>	<b>-5 050 532,00</b>	<b>-3 060 161,53</b>	<b>60,59%</b>

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok stanowią poniższe załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu za 2023 rok – załącznik Nr 1,
2. Dochody budżetu Miasta – szczegółowy opis – załącznik Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta w 2023 roku wg źródeł – załącznik Nr 3,
4. Dochody budżetu Miasta za 2023 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 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5,
6. Dochody budżetu Miasta ogółem za 2023 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 6,
7. Wydatki budżetu Miasta ogółem – szczegółowy opis – załącznik Nr 7,
8. Wydatki budżetu Miasta za 2023 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 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 9,
10. Wydatki budżetu Miasta ogółem za 2023 rok z podziałem na grupy – załącznik Nr 10,
11. Zestawienie zrealizowanych inwestycji przez Urząd Miejski w 2023 roku – załącznik Nr 11,
12. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku – załącznik Nr 12
13. Dotacje udzielane z budżetu miasta w 2023 roku – załącznik Nr 13,
14. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2023 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 2023 roku – załącznik Nr 15
16. Przychody i rozchody budżetu Miasta – załącznik Nr 16,
17. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2023 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 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b> , w tym:	<b>126 039 442,00</b>	<b>142 913 864,04</b>	<b>136 635 886,33</b>	<b>95,61%</b>
	na zadania własne	115 578 482,00	130 649 542,57	124 478 950,30	95,28%
	na zadania zlecone	10 142 160,00	11 613 780,70	11 513 673,26	99,14%
	wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	72 500,00	71 314,33	98,36%
	realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	312 300,00	578 040,77	571 948,44	98,95%
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b> , w tym:	<b>17 652 913,00</b>	<b>13 803 076,00</b>	<b>13 060 538,50</b>	<b>94,62%</b>
	kredyty i pożyczki	2 419 418,00	1 219 407,90	409 200,00	33,56%
	obligacje komunalne	12 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
	niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	433 495,00	583 668,10	642 892,05	110,15%
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	2 000 000,00	0,00	8 446,45	-
<b>III.</b>	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>143 692 355,00</b>	<b>156 716 940,04</b>	<b>149 696 424,83</b>	<b>95,52%</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b> , w tym:	<b>140 472 355,00</b>	<b>153 496 940,04</b>	<b>143 798 363,07</b>	<b>93,68%</b>
	na zadania własne	130 007 395,00	141 220 531,80	131 629 955,00	93,21%
	na zadania zlecone	10 142 160,00	11 613 780,70	11 513 058,53	99,13%
	wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	72 500,00	71 314,33	98,36%
	realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	316 300,00	590 127,54	584 035,21	98,97%
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b> , w tym:	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	spląty rat pożyczek i kredytów	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
	wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>143 692 355,00</b>	<b>156 716 940,04</b>	<b>147 018 363,07</b>	<b>93,81%</b>
<b>VII.</b>	<b>NADWYŻKA / (-DEFICYT)</b>	<b>-14 432 913,00</b>	<b>-10 583 076,00</b>	<b>-7 162 476,74</b>	
	nadwyżka	0,00	0,00	0,00	
	deficyt	14 432 913,00	10 583 076,00	7 162 476,74	

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA****ZAŁĄCZNIK NR 2**

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2023 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 142.913.864,04 zł i został wykonany w kwocie 136.635.886,33 zł.

Z ogólnej kwoty **136.635.886,33 zł** dochodów wykonanych w 2023 roku, wyodrębnia się:

LP	Nazwa Jednostki	Zrealizowane dochody w zł
1.	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>134.241.424,78</b>
	• dochody Urzędu Miejskiego jako jednostki	35.743.400,80
	• dochody Urzędu Miejskiego jako organu	98.498.023,98
2.	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1</b>	<b>138.736,18</b>
3.	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2</b>	<b>79.947,36</b>
4.	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3</b>	<b>172.528,81</b>
5.	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4</b>	<b>163.049,25</b>
6.	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1</b>	<b>82.628,71</b>
7.	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2</b>	<b>202.543,08</b>
8.	<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3</b>	<b>127.473,33</b>
9.	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4</b>	<b>215.843,49</b>
10.	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6</b>	<b>199.101,07</b>
11.	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7</b>	<b>209.694,06</b>
12.	<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8</b>	<b>230.381,26</b>
13.	<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>	<b>19.535,87</b>
14.	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>313.289,02</b>
15.	<b>ŻŁOBEK MIEJSKI</b>	<b>239.710,06</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>136.635.886,33</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA  
ZREALIZOWANE W 2023 ROKU**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność** – w 2023 roku uzyskano dochody bieżące w kwocie 87.216,03 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 - 85.980,88 zł,
- dzierżawa obwodów polnych - 1.235,15 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdz. 02095 – Pozostała działalność** – zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4.057,31 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich).

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody** – w 2023 roku zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 9.640,24 zł, które wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022r. zakładowi budżetowemu na rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach Lublińca.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – w 2023 roku uzyskano dochody bieżące w kwocie 220,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w 2023 roku, na zaplanowaną kwotę 137.484,00zł wynikającą z płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej”, dochodów nie uzyskano.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – w 2023 roku zrealizowano łącznie dochody w kwocie 4.802.778,45 zł. Dochody bieżące w wysokości 115.991,90 zł stanowią:

- odszkodowania za szkody na drogach publicznych – 18.371,35 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych, zwrot opłaty sądowej) – 97.620,55 zł.

W rozdziale tym uzyskano również dochody majątkowe w wysokości 4.686.786,55zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Plebiscytowej”, w kwocie 1.492.971,18 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg ul. Kilara, Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL”, w kwocie 3.193.815,37 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w 2023 roku uzyskano łącznie dochody w kwocie 3.311.326,19 zł, z tego dochody bieżące 1.097.692,14 zł, z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 57.523,78 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 554.871,92 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych – 1.230,36 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy – 408.729,55 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 1.600,00 zł,
- pozostałych dochodów, odsetek, odszkodowań i kar – 73.736,53 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.213.634,05 zł, z tytułu:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 42.695,78 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia – 2.170.938,27 zł.

**Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - w 2023 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.803.023,07 zł. Zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- otrzymanych kosztów komorniczych, sądowych, egzekucyjnych – 15.423,64 zł,
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych w kwocie – 1.318.162,03 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie – 46.015,53 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych) – 67.613,32 zł,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów) w kwocie 39.172,38 zł.

W rozdziale tym uzyskano również dochody majątkowe w wysokości 316.636,17 zł, z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży złomu – 100,00 zł;
- płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Halki przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu” – kwota 316.536,17 zł.

**Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** – w 2023 roku uzyskano dochody majątkowe w wysokości 4.297.705,79 zł, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat na finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wilniewczyca, poprzez objęcie udziałów w istniejącym MTBS Tarnowskie Góry.

**Rozdz. 70022 – Fundusz Dopłat** – w 2023 roku w rozdziale tym uzyskano dochody bieżące w wysokości 53.786,82 zł, z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu, w ramach programu „Mieszkanie na start”

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – w 2023 roku zrealizowano dochody bieżące w wysokości 100,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconej opłaty sądowej.

**Rozdz. 71035 - Cmentarze** – w 2023 roku otrzymano dochody bieżące - dotację z budżetu Wojewody Śląskiego na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych, w kwocie 6.500,00 zł.

W rozdziale tym uzyskano również dochody majątkowe w wysokości 110.000,00 zł – środki z państwowego funduszu celowego – Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Lublińcu”.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 389.608,63 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 387.110,26 zł,
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 75,95 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 2.422,42 zł.

**Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.337.099,27 zł. Dochody bieżące w kwocie 93.223,25 zł uzyskano z tytułu:

- opłat i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 30.711,31 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 29.045,90 zł (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych, zwrot opłat sądowych i komorniczych) – 33.466,31 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale uzyskano w kwocie 1.243.875,75 zł – refundacja w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubliniec”

**Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – w 2023 roku uzyskano przekazane przez Centrum Usług Wspólnych dochody z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 18.999,87 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 536,00 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 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w kwocie 4.674,00 zł.

**Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, w kwocie 159.527,33 zł.

**Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, w kwocie 1.007,00 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – na planowaną kwotę dotacji 600,00 zł, dochodów nie zrealizowano.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2023 roku dochody w kwocie 12,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)** – w 2023 roku zrealizowano dochody bieżące w kwocie 33.296,06 zł, z tytułu:

- grzywnien i mandatów karnych – 28.894,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 461,11 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.940,95 zł

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Powiatu Lublinieckiego dotację celową na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych, w wysokości 802,00 zł.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność** – w 2023 roku otrzymano łącznie dochody bieżące w wysokości 129.387,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania, środki z funduszu prewencyjnego)– 19.307,00 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 (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy), w kwocie 110.080,00 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 181.361,92 zł, z tytułu:

- podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 179.898,42 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w kwocie 1.463,50 zł.

**Rozdz.75615** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 15.351.974,49 zł, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 14.138.969,14 zł,
- podatku rolnego – 6.650,00 zł,
- podatku leśnego – 316.209,00 zł,
- podatku od środków transportowych – -275.060,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.001.724,72 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 163.481,63zł.

**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 7.452.885,51 zł, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 5.215.613,88 zł,
- podatku rolnego – 159.363,64 zł,
- podatku leśnego - 6.240,17zł,
- podatku od środków transportowych – 234.999,86 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 199.474,06 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 148.260,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.469.381,05 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.552,85 zł.

**Rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 1.818.531,35 zł, z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym –280.157,87 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 366.128,70 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 945.675,90 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna) – 215.531,12 zł,
- wpływy z różnych opłat, z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych, odsetek – 11.037,76 zł.

**Rozdz. 75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 28.850.136,00 zł, z tytułu:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25.121.264,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.728.872,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego) w kwocie 36,92 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdz. 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2023 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 25.870.892,00 zł.

**Rozdz. 75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2023 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 6.657.187,05 zł.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 1.001.646,52 zł, z tego:

- odsetki od lokowania wolnych środków i od środków na rachunku bankowym – 108.031,52 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 893.615,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101** - Szkoły podstawowe - w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 915.459,67 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 852.459,67 zł, które stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.159,24 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za żywienie uczniów) – 525.124,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 12.481,23 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.743,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie składek płatnika, wpłaty rodziców na dofinansowanie projektu „Wolność kocham i rozumiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2) – 23.150,08zł,
- środki otrzymane z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu „Wolność kocham i rozumiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 28.800,00 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej Nr 1 – 43.200,00 zł,
- dotacja otrzymana od Gminy Pawonków i Gminy Koszęcin na realizację zajęć religii Kościoła Zielonościńskiego dla dzieci z w/w gmin – 5.559,67 zł,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 44.470,58 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 21,58 zł,
- środki pozyskane na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+, realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 137.749,97 zł.

Dochody majątkowe, które wyniosły 63.000,00 zł stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Ekopracownia pod chmurką” w Szkole Podstawowej Nr 4.

**Rozdz. 80104** – Przedszkola – łączne dochody uzyskane w tym rozdziale wyniosły 2.971.395,58 zł i w całości były to dochody bieżące, w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia – 202.084,00 zł,
- najmu składników majątkowych – 15.910,43 zł,
- wpływów z różnych dochodów (terminowe płatności z tytułu składek płatnika) – 3.260,92 zł,
- dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.284.082,00 zł,
- wpłat innych gmin z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego – 1.401.609,45 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.000,00 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 32,57 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałe odsetki – 7.410,79 zł.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne** – w 2023 roku zrealizowano dochody bieżące w kwocie 347,05 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zrealizowano dochody wynikające z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w wysokości 3.000,00 zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.038.998,86 zł, które dotyczyły:

- wpływów z opłat za wyżywienie – 1.032.725,37 zł,
- wpływów z pozostałych usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 6.273,49 zł.

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** – w 2023 roku otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna tablica”, w kwocie 35.000,00 zł.

**Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – otrzymano dochody w kwocie 244.026,37 zł, w tym:

- wpływ dotacji na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, w kwocie 237.506,38 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – 5.847,21 zł,
- wpływ do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 672,78 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zrealizowano dochody w kwocie 10.432,77 zł:

- wpłaty gmin na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – 8.500,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.783,77 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek – 149,00 zł.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody bieżące w kwocie 12.358,00 zł, z tytułu dotacji celowej na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** - uzyskano dochody w kwocie 51.822,67 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** – w ramach tego rozdziału zrealizowano łącznie dochody w kwocie 2.098.318,05 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 2.058.318,05 zł, z tytułu:

- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 120.000,00 zł - dotacje przekazane przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby i Pawonków,
- dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.820.670,08 zł,
- odpłatności za wyżywienie w „Klubie Seniora” - 56.050,97 zł,
- darowizny pieniężnej otrzymanej od Stowarzyszenia „Amicus” na dofinansowanie kosztów zakupu mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy – 61.597,00 zł.



Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 40.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Lublinieckiego na dofinansowanie kosztów zakupu mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy.

**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 – zrealizowano dochody w kwocie 62.180,37 zł, z tytułu:

- dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy społecznej - 62.173,10 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 7,27 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 300.193,85 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 278.947,75 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 11.310,00 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 9.403,80 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 532,30 zł.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w 2023 roku otrzymano dochody w wysokości 713.271,37 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody 280.407,53 zł, z tego:

- dotację z budżetu Wojewody Śląskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 279.186,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.205,53 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16,00 zł.

**Rozdz. 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 143.962,30 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**Rozdz. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 81.592,62 zł, przeznaczoną na pomoc żywnościową dla najuboższych.

**Rozdz. 85295** - Pozostała działalność - w 2023 roku otrzymano dochody w kwocie 110.734,33 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Ty i Ja – razem ku samodzielności” – 64.814,33 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 45.920,00 zł,

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85395** - Pozostała działalność - otrzymano dochody w kwocie 1.070.384,26 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy ( jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł) – 4.896,00 zł,
- z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla) mieszkańcom, zgodnie ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa dla gospodarstw domowych – 956.916,29 zł,

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 105.446,26 zł, z przeznaczeniem na wypłatę:
  - dodatków węglowych – 9.180,00 zł,
  - refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych – 14.156,26 zł,
  - dodatków elektrycznych – 79.050,00 zł,
  - dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3.060,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki – 3.125,71 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 47.489,29 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 19.836,35 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 27.652,94 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze** – w 2023 roku otrzymano dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 2.198,62 zł,
- pozostałych odsetek – 801,38 zł.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zrealizowano dochody w kwocie 8.890.873,79 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.643.741,79 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 14.000,00 zł,
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 74.567,36 zł,
- dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 4.120,00zł,
- 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) – 116.655,75 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 31.910,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16,00 zł,
- pozostałe odsetki – 5.862,02 zł.

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – zrealizowano dochody w kwocie 3.889,15 zł, w tym:

- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 3.875,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14,15 zł.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny** – otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny” w kwocie 18.321,81 zł.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** - w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 7,49 zł, z tytułu pozostałych odsetek.

**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 uzyskano dochody w kwocie 145.212,38 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa otrzymana na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 138.882,54 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.329,84 zł.

**Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 239.710,06 zł, z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku – 237.011,30 zł,
- pozostałe dochody związane z terminowym odprowadzeniem składek ZUS i podatku dochodowego (wynagrodzenie płatnika) – 445,22 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.253,54 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie dochody w kwocie 656.135,97 zł. Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 258.970,00 zł,
- wpływów z opłaty retencyjnej – 3.172,60 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 3.937,79 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31.248,86 zł.

W 2023 roku otrzymano także dochody majątkowe w kwocie 358.806,72zł, stanowiące:

- środki unijne otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu”- 104.048,01 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z zakładu budżetowego przekazanej w 2022 roku na zadania majątkowe – 254.758,71 zł.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** - uzyskano dochody w kwocie 6.750.102,51 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.679.562,97 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i rozliczeń – 15.737,18 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek – 7.670,73 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 28.965,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 32,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno pozyskane podczas budowy PSZOK) – 18.134,55 zł.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 8.086,77 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 2023 roku dochody wyniosły łącznie 3.010.558,36 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 212.316,00 zł z następujących tytułów:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” – 60.450,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 151.866,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2.798.242,36 zł stanowią:

- środki unijne otrzymane na realizację programu „Słoneczny Lubliniec– dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” – refundacja w wysokości 2.609.242,36 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – zakup drona” – 189.000,00 zł.

**Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** - uzyskano dochody bieżące w kwocie 176.943,35zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego ZWiUK.

**Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2023 roku wpłynęła kwota 62.168,74 zł, otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

**Rozdz. 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zrealizowano dochody w kwocie 0,77 zł otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach.

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 76.329,48 zł z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży drewna – 13.896,26 zł,
- wpływów z różnych opłat, odsetki – 148,17 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.744,43 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 3.166,31zł,
- wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji – 12.006,13 zł,
- wpływu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie:
  - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 2.938,98 zł,
  - „Edukacyjna kampania ekologiczna dotycząca ochrony powietrza na terenie Gminy Lubliniec” – 34.549,20 zł,
  - „Piknik ekologiczny: Lubliniec – moje zielone miasto” – 7.880,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 2.633,31zł, wynikające ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

**Rozdz. 92116** – Biblioteki – zrealizowano dochody w kwocie 200.000,00 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. 92601** – Obiekty sportowe – w 2023 roku zrealizowano łącznie dochody w wysokości 2.403.657,03 zł. Dochody bieżące w kwocie 153.657,03 zł otrzymano z tytułu:

- najmu obiektów sportowych (basen, stadion miejski) – 72.081,02 zł,
- wpływów z usług – 16.045,86 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 432,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 43.570,72 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 346,19 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 221,40 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 3.664,97 zł,
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 17.294,87 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2.250.000,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu”.

**Rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 42.125,60 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Rozdz. 92695** – Pozostała działalność – w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 8.800,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań sportowych dla uczniów.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **138.736,18 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **135.736,18 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat (gorący posiłek w szkole, w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 133.216,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury zakupu, rozliczenie podatku VAT) w kwocie 63,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 2.456,57 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 12.710,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 11.950,00 zł z tytułu różnych opłat,
- należności wymagalne w kwocie 760,00 zł z tytułu różnych opłat.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty nie wystąpiły.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **3.000,00 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dofinansowania za studia) w kwocie 3.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **79.947,36 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **79.600,31 zł**, 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 62.301,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT, korekty faktur zakupu) w kwocie 11.851,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne, odpłatność rodziców z tytułu uczestnictwa uczniów w projekcie Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży) w kwocie 5.447,76 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 5.390,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 5.300,00 zł z tytułu różnych opłat,
- należności wymagalne w kwocie 90,00 zł z tytułu różnych opłat.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty nie wystąpiły.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **347,05 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur zakupu) w kwocie 347,05 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. należności nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **172.528,81 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **172.528,81 zł**, 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 170.739,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) w kwocie 37,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 1.752,49 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 10.172,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 10.080,00 zł z tytułu różnych opłat,
- należności wymagalne w kwocie 92,00 zł z tytułu różnych opłat.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 10,00 zł z tytułu opłat za żywienie.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **163.049,25 zł** w całości na zadaniach własnych.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **163.049,25 zł**, 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 158.868,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 2.159,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury zakupu) w kwocie

- 528,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 1.493,26 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie **12.681,00 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 11.710,00 zł z tytułu różnych opłat,
- należności wymagalne w kwocie 971,00 zł z tytułu:
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
  - różnych opłat w kwocie 910,00 zł,
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 45,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **82.628,71 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **15.090,52 zł**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 13.846,07 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,54 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT, korekty faktur zakupowych) w kwocie 1.042,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 201,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur zakupowych) w kwocie 69,70 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **67.538,19 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia (w tym dożywianie uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 66.258,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur zakupowych) w kwocie 1.280,19 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie **5.392,65 zł** w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 5.124,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z żywienia,
- należności niewymagalne w kwocie 88,65 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur zakupowych) w kwocie 88,65 zł,
- należności wymagalne w kwocie 180,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z żywienia.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **202.543,08 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **202.543,08 zł**, 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 202.084,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 459,08 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie **14.604,00 zł**, w tym:

należności niewymagalne w kwocie 14.148,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci,  
należności wymagalne w kwocie 456,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w kwocie 428,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 12,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **127.473,33 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **2.753,33 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (na cele mieszkaniowe) w kwocie 2.064,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) w kwocie 8,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 680,97 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 401,76 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **124.720,00 zł**, 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 124.720,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 9.202,00 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 8.328,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- należności wymagalne w kwocie 874,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 50,00 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **215.843,49 zł** 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 **429,90 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 429,90 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **215.413,59 zł**, 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 215.084,91 zł,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 328,68 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 16.761,86 zł w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 15.906,86 zł z tytułu:
  - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 15.872,00 zł,
  - wpływów z usług (żywienie personelu) w kwocie 34,86 zł,
- należności wymagalne w kwocie 855,00 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **199.101,07 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **472,07 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) w kwocie 3,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 468,20 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **198.629,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 198.629,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 16.595,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **209.694,06 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104** – Przedszkola – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **1.126,47 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury zakupu) w kwocie 680,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 446,34 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **208.567,59 zł**, 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 208.255,46 zł,
- wpływy z usług (żywienie personelu) w kwocie 312,13 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 16.693,26 zł, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 15.861,26 zł z tytułu:
  - opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 15.830,00 zł,
  - wpływów z usług (żywienie personelu) w kwocie 31,26 zł,
- należności wymagalne w kwocie 832,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły nadpłaty.

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **230.381,26 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **6.250,77 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur zakupu) w kwocie 5.675,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 575,43 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **224.130,49 zł**, 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 219.778,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur zakupu) w kwocie 4.352,49 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 14.602,00 zł z tytułu opłat za żywienie.

Na dzień 31.12.2023 r. nadpłaty nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **239.710,06 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **239.710,06 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt i żywienie dzieci w żłobku, w tym dożywianie dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) w kwocie 237.011,30 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie) w kwocie 2.253,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 445,22 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie **20.530,70 zł**, w tym:

- należności niewymagalne w kwocie 19.628,50 zł z tytułu różnych opłat,
- należności wymagalne w kwocie 902,20 zł z tytułu:
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
  - opłat za wyżywienie dzieci w kwocie 858,20 zł,
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 28,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 68,00 zł z tytułu różnych opłat.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **19.535,87 zł**, 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 **19.535,87 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18.999,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku) w kwocie 536,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności i nadpłaty.

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań własnych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. został wykonany w wysokości **313.289,02 zł, tj. 98,9%** planu.

Na dzień 31.12.2023 r. występują zaległości w kwocie 29.701,91 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2023 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 18,00 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 51.822,67 zł, tj. 121% 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 56.050,97 zł, tj. 143,7% planu, z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”.

**Rozdz.85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 7,27 zł., z tytułu korekty składki w związku z wyrejestrowaniem z ubezpieczenia z powodu utraty prawa do zasiłku stałego.

**Rozdz.85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 9.936,10 zł. z tego 9.403,80 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku oraz dochody w kwocie 532,30 zł. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego podlegającego odprowadzeniu do Budżetu Państwa.

**Rozdz.85216** - Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów, z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego podlegającego odprowadzeniu do Budżetu Państwa

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zaległości w wysokości 724,29 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 1.221,53 zł, z tytułu:

- z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 16 zł,
- wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w wysokości 1.205,53 zł.

Na dzień 31.12.2023r. 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 143.962,30 zł, tj. 139,1% 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 3.120,82 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz należnych odsetek za opóźnienie.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Rozdz.85501** – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 3.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa wraz z odsetkami należnymi od należności głównej.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zaległości w wysokości 11.586,93 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 2023 r. dochody w kwocie 37.812,03 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnienia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 16 zł.,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 31.910,87 zł,
- odsetek za opóźnienie podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa w kwocie 5.885,16 zł,

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zaległości w wysokości 14.642,87 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 2023r. dochody w kwocie 7,49 zł, z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności od rodziców biologicznych.

**Rozdz.85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tytułu korekty okresów dotyczących podleganiu ubezpieczeniom zdrowotnym w związku z nienależnie pobranym świadczeniem pielęgnacyjnym w kwocie 6.329,84 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 2023r. został wykonany w kwocie **394.768,33 zł**.

Na dzień 31.12.2023r. występują zaległości w kwocie 10.441.753,44 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Opis zrealizowanych dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.519,00 zł (w tym: dochody Gminy Lubliniec – 75,95 zł, dochody budżetu państwa – 1.443,05 zł), z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 427,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych, należne w całości budżetowi państwa.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 392.539,33 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 178.062,44 zł, z tego:
  - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 71.224,98 zł,
  - dochody budżetu państwa w wysokości 106.837,46 zł,
- zwrotu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6.684,77 zł, z tego:
  - dochody Gminy Lubliniec w wysokości 3.342,38 zł,
  - dochody budżetu państwa w wysokości 3.342,39 zł,
- odsetek wyegzekwowanych przez komornika dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 207.792,12 zł, należne w całości budżetowi państwa.

**Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 283,00 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (z tego: dochody Gminy Lubliniec – 14,15 zł, dochody budżetu państwa – 268,85 zł).

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>142 913 864,04</b>	<b>136 635 886,33</b>	<b>95,61</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 280,88</b>	<b>87 216,03</b>	<b>101,08</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 280,88</b>	<b>87 216,03</b>	<b>101,08</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		86 280,88	87 216,03	101,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		86 280,88	87 216,03	101,08
	Wpływy z różnych dochodów - Dzierżawa obwodów polnych	300,00	1 235,15	411,72
	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	85 980,88	85 980,88	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 057,31</b>	<b>405,73</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 057,31</b>	<b>405,73</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000,00	4 057,31	405,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	4 057,31	405,73
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	4 057,31	405,73
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,24</b>	<b>100,00</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,24</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 640,00	9 640,24	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 640,00	9 640,24	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	9 640,00	9 640,24	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 231 457,00</b>	<b>4 802 998,45</b>	<b>91,81</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		220,00	220,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		220,00	220,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy kończą 60 lat	220,00	220,00	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>137 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY MAJĄTKOWE		137 484,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		137 484,00	0,00	0,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich (POIiŚ na lata 2014-2020), na realiz.projektu "Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej"	137 484,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 093 753,00</b>	<b>4 802 778,45</b>	<b>94,29</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		115 600,00	115 991,90	100,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		115 600,00	115 991,90	100,34
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot VAT z lat ubiegłych	97 600,00	97 620,55	100,02
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	15 100,00	16 457,17	108,99
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych	1 900,00	1 914,18	100,75
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 978 153,00	4 686 786,55	94,15

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 978 153,00	4 686 786,55	94,15
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440072 S ul. Plebiscytowa w Lublińcu z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego"	1 784 337,00	1 492 971,18	83,67
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa dróg ul. Kilara, Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL w L-cu" w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap"	3 193 816,00	3 193 815,37	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 589 301,00</b>	<b>9 465 841,87</b>	<b>98,71</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 253 300,00</b>	<b>3 311 326,19</b>	<b>101,78</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		1 021 000,00	1 097 692,14	107,51
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 021 000,00	1 097 692,14	107,51
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	57 523,78	155,47
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	554 871,92	100,89
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 230,36	123,04
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	370 000,00	408 729,55	110,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 582,33	211,65
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwroty opłaty sądowej	1 000,00	1 600,00	160,00
	Wpływy z różnych dochodów -bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych oraz wpływy z odszkodowań	53 200,00	57 663,65	108,39
	Wpływy z różnych dochodów - Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - np. 40 euro	3 800,00	5 490,55	144,49
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 232 300,00	2 213 634,05	99,16
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 232 300,00	2 213 634,05	99,16
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 300,00	42 695,78	132,19
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 170 938,27	98,68
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 968 295,00</b>	<b>1 803 023,07</b>	<b>91,60</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		1 588 100,00	1 486 386,90	93,60
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 588 100,00	1 486 386,90	93,60
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 424,51	114,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 999,13	49,99
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 400 000,00	1 318 162,03	94,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	46 015,53	92,03
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych -wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	1 415,13	2,92
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwroty opłaty sądowej	1 500,00	249,07	16,60
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - Zwroty wydatków m.in. Zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media	20 000,00	61 900,39	309,50
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - Rozliczenie z tyt. VAT	0,00	2 080,17	-
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - korekty faktur za energię	0,00	1 968,56	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcami	25 700,00	26 347,54	102,52
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych	5 400,00	6 108,81	113,13



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media	19 000,00	6 716,03	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>380 195,00</b>	<b>316 636,17</b>	<b>83,28</b>
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00	100,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		380 095,00	316 536,17	83,28
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu"	380 095,00	316 536,17	83,28
<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 297 706,00</b>	<b>4 297 705,79</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>4 297 706,00</b>	<b>4 297 705,79</b>	<b>100,00</b>
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 297 706,00	4 297 705,79	100,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (pochodzące z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym MTBS Tarnowskie Góry	1 432 550,00	1 432 550,00	100,00
	Środki otrzymane z BGK pochodzące z Funduszu Dopłat na finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przez MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry poprzez objęcie przez gminę udziałów w spółce	2 865 156,00	2 865 155,79	100,00
<b>70022</b>	<b>Fundusz Dopłat</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 786,82</b>	<b>76,84</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>70 000,00</b>	<b>53 786,82</b>	<b>76,84</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		70 000,00	53 786,82	76,84
	Wpływy z tytułu dopłat do czynszu ze środków Funduszu Dopłat (BGK)	70 000,00	53 786,82	76,84
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 600,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00	100,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>116 500,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		110 000,00	110 000,00	100,00
	Dofinansowanie z państwowego funduszu celowego - Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania "Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Lublińcu" w ramach programu rządowego MKiDN Groby i cmentarze w kraju	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 766 528,50</b>	<b>1 746 243,77</b>	<b>98,85</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>428 052,50</b>	<b>389 608,63</b>	<b>91,02</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>428 052,50</b>	<b>389 608,63</b>	<b>91,02</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		428 052,50	389 608,63	91,02
	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	378 162,08	340 124,26	89,94

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 748,00	3 398,00	90,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - ewidencja działalności gospodarczej	43 588,00	43 588,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie	574,35	574,35	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	910,51	910,51	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	944,00	912,00	96,61
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru.	25,56	25,56	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	75,95	75,95
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 318 976,00</b>	<b>1 337 099,27</b>	<b>101,37</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 100,00	93 223,52	124,13
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	75 100,00	93 223,52	124,13
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	438,00	9,73
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 273,31	151,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Zwroty z lat ubiegłych - Rozliczenie z tyt. VAT	0,00	20 792,51	0,00
	Zwroty z lat ubiegłych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 673,80	63,37
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	158,60	31,72
	Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, rozliczenie mediów	30 000,00	28 887,30	96,29
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 876,00	1 243 875,75	100,00
	Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 243 876,00	1 243 875,75	100,00
	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	1 243 876,00	1 243 875,75	100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 535,87</b>	<b>100,18</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 500,00	19 535,87	100,18
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	19 500,00	19 535,87	100,18
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwrot wydatków za media	19 000,00	18 999,87	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, rozliczenie mediów	500,00	536,00	107,20
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 013,00</b>	<b>165 208,33</b>	<b>98,92</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 674,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 674,00	4 674,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 674,00	4 674,00	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	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	4 674,00	4 674,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>161 332,00</b>	<b>159 527,33</b>	<b>98,88</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	161 332,00	159 527,33	98,88
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	161 332,00	159 527,33	98,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	161 332,00	159 527,33	98,88
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 007,00	1 007,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 007,00	1 007,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 007,00	1 007,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	600,00	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	600,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 282,00</b>	<b>163 497,06</b>	<b>97,74</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12,00	0,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	12,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 296,06</b>	<b>96,51</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 500,00	33 296,06	96,51
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	34 500,00	33 296,06	96,51
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	28 894,00	96,31
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - korekty faktur	500,00	461,11	92,22
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	4 000,00	3 940,95	98,52
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>802,00</b>	<b>802,00</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	802,00	802,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	802,00	802,00	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	802,00	802,00	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 980,00</b>	<b>129 387,00</b>	<b>98,04</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	131 980,00	129 387,00	98,04
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	131 980,00	129 387,00	98,04
	Wpływy z różnych dochodów-odszkodowania	19 300,00	19 307,00	100,04
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	112 680,00	110 080,00	97,69

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 089 972,00</b>	<b>53 654 889,27</b>	<b>99,20</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>151 000,00</b>	<b>181 361,92</b>	<b>120,11</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	151 000,00	181 361,92	120,11
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	151 000,00	181 361,92	120,11
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	179 898,42	119,93
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 000,00	1 463,50	146,35
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 463 046,00</b>	<b>15 351 974,49</b>	<b>99,28</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 463 046,00	15 351 974,49	99,28
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	15 463 046,00	15 351 974,49	99,28
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	13 970 000,00	14 138 969,14	101,21
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	8 000,00	6 650,00	83,13
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	325 000,00	316 209,00	97,30
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	10 000,00	-275 060,00	-2 750,60
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 074 280,00	1 001 724,72	93,25
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	75 766,00	163 481,63	215,77
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 802 547,00</b>	<b>7 452 885,51</b>	<b>95,52</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 802 547,00	7 452 885,51	95,52
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 802 547,00	7 452 885,51	95,52
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 112 405,00	5 215 613,88	102,02
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	160 000,00	159 363,64	99,60
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	8 000,00	6 240,17	78,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	250 000,00	234 999,86	94,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	199 474,06	47,49
	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	148 260,00	82,37
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 640 142,00	1 469 381,05	89,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	19 552,85	61,10
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 823 243,00</b>	<b>1 818 531,35</b>	<b>99,74</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 823 243,00	1 818 531,35	99,74
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 823 243,00	1 818 531,35	99,74
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	280 157,87	87,55
	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	366 128,70	89,30
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	900 000,00	945 675,90	105,08
	Zajęcie pasa drogowego.	65 000,00	57 682,65	88,74
	Opłata adiacencka	20 000,00	54 822,57	274,11
	Renta planistyczna	100 843,00	103 025,90	102,16
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 134,17	113,42
	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	400,00	420,80	105,20
	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	5 000,00	6 568,71	131,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 914,08	291,41
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 850 136,00</b>	<b>28 850 136,00</b>	<b>100,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 850 136,00	28 850 136,00	100,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 850 136,00	28 850 136,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 121 264,00	25 121 264,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 728 872,00	3 728 872,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>36,92</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>36,92</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	36,92	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	36,92	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,92	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 506 694,05</b>	<b>33 529 725,57</b>	<b>100,07</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 870 892,00</b>	<b>25 870 892,00</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		25 870 892,00	25 870 892,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 870 892,00	25 870 892,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 870 892,00	25 870 892,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 657 187,05</b>	<b>6 657 187,05</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		6 657 187,05	6 657 187,05	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 657 187,05	6 657 187,05	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 173 991,00	6 173 991,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	483 196,05	483 196,05	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>978 615,00</b>	<b>1 001 646,52</b>	<b>102,35</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		978 615,00	1 001 646,52	102,35
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		978 615,00	1 001 646,52	102,35
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	85 000,00	108 031,52	127,10
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-dodatkové zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	893 615,00	893 615,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 844 226,99</b>	<b>5 208 227,53</b>	<b>89,12</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 396 726,00</b>	<b>915 459,67</b>	<b>65,54</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		1 183 726,00	852 459,67	72,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 452,00	670 239,12	66,99
	Wpływy z odpłatności za żywienie uczniów - gorący posiłek w szkole	877 000,00	525 124,00	59,88
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 200,00	2 159,24	98,15
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie podatku VAT, zwroty wydatków	0,00	12 481,23	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 743,32	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki otrzymane z WFOŚiGW - Zielona pracownia	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	4 300,00	7 073,87	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na dofinansowanie projektu "Wolność kocham i rozumem"	10 500,00	4 076,21	0,00
	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

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin Koszęcin i Pawonków	5 652,00	5 559,67	98,37
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,58	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki otrzymane z WFOŚiGW - Zielona pracownia	48 000,00	43 200,00	90,00
	Środki na dofin.wł.zadania bież.gmin pozysk.z innych źródeł - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży "Wolność Kocham i rozumiem"	28 800,00	28 800,00	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		183 274,00	182 220,55	99,43
	Środki na pomocy obywatelom Ukrainy - "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Lubliniec"	42 000,00	41 999,99	100,00
	Środki na pomocy obywatelom Ukrainy - "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Lubliniec"	2 471,00	2 470,59	99,98
	Środki na dofin.wł.zadania bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" w ramach progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2	12 318,00	11 265,06	91,45
	Środki na dofin.wł.zadania 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	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofin.wł.zadania bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Wizja nowoczesnej szkoły" w ramach progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2	18 823,00	18 822,94	100,00
	Środki na dofin.wł.zadania bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z FRSE na realizację projektu "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, akredytacja, wniosek nr 3" w ramach progr.ERASMUS+ w SP Nr 2	107 662,00	107 661,97	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>213 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>29,58</b>
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		213 000,00	63 000,00	29,58
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Ekopracownia pod chmurką - Tajemniczy Ogród pod Czwórką "	63 000,00	63 000,00	100,00
	Środki otrzymane z PFRON na dofinans. kosztów realizacji inwestycji "Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 4 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa budynków oświaty"	150 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 038 605,00</b>	<b>2 971 395,58</b>	<b>97,79</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 038 605,00</b>	<b>2 971 395,58</b>	<b>97,79</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 038 605,00	2 971 395,58	97,79
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 500,00	202 084,00	91,65
	Wpływy z najmu pomieszczeń	17 400,00	15 910,43	91,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie podatku VAT, zwroty wydatków	0,00	7 410,25	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	2 200,00	3 260,92	148,22
	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"	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 422 505,00	1 401 609,45	98,53
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,57	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	1 370 000,00	1 335 087,42	97,45
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>347,05</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	347,05	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	347,05	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwroty wydatków	0,00	347,05	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	3 000,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych -zwrot dofinansowania za studia	0,00	3 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 127 700,00</b>	<b>1 038 998,86</b>	<b>92,13</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		1 127 700,00	1 038 998,86	92,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 127 700,00	1 038 998,86	92,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 123 800,00	1 032 725,37	91,90
	Wpływy z usług - opłata stała za wyżywienie uczniów i pracowników	3 900,00	640,81	16,43
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 632,68	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		35 000,00	35 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Aktywna Tablica	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>246 195,99</b>	<b>244 026,37</b>	<b>99,12</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		246 195,99	244 026,37	99,12
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		246 195,99	244 026,37	99,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 348,78	237 506,38	98,82
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 847,21	5 847,21	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	672,78	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 454,00</b>	<b>22 790,77</b>	<b>83,01</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 732,00</b>	<b>10 432,77</b>	<b>107,20</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		9 732,00	10 432,77	107,20
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 732,00	10 432,77	107,20
	Wpływy z odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej opłaty za opinię biegłych w MOPS	0,00	18,00	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	1 232,00	1 783,77	144,79
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 722,00</b>	<b>12 358,00</b>	<b>69,73</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		17 722,00	12 358,00	69,73



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 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		17 722,00	12 358,00	69,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla cudzoziemców	17 722,00	12 358,00	69,73
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 964 742,96</b>	<b>3 842 483,09</b>	<b>96,92</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 800,00</b>	<b>51 822,67</b>	<b>121,08</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		42 800,00	51 822,67	121,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		42 800,00	51 822,67	121,08
	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	42 800,00	51 822,67	121,08
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 181 840,96</b>	<b>2 098 318,05</b>	<b>96,17</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		2 041 840,96	2 058 318,05	100,81
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 041 840,96	2 058 318,05	100,81
	Odpłatność za pobyt i wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Seniora"	39 000,00	56 050,97	143,72
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 600,00	61 597,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 821 240,96	1 820 670,08	99,97
	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	120 000,00	120 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		140 000,00	40 000,00	28,57
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		140 000,00	40 000,00	28,57
	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Lublinieckiego na dofinansowanie kosztów zakupu mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu	40 000,00	40 000,00	100,00
	Środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie kosztów zakupu mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu	100 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>63 714,00</b>	<b>62 180,37</b>	<b>97,59</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		63 714,00	62 180,37	97,59
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		63 714,00	62 180,37	97,59
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	500,00	7,27	1,45
	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	62 914,00	62 173,10	98,82
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-dofin. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.	300,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>367 058,00</b>	<b>300 193,85</b>	<b>81,78</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		367 058,00	300 193,85	81,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		367 058,00	300 193,85	81,78



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	1 000,00	532,30	53,23
	Wpływy z różnych dochodów - odpłatności za pobyt w schronisku	8 500,00	9 403,80	110,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	290 558,00	278 947,75	96,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	63 000,00	11 310,00	17,95
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zasiłek okresowy	4 000,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stale</b>	<b>725 926,00</b>	<b>713 271,37</b>	<b>98,26</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>725 926,00</b>	<b>713 271,37</b>	<b>98,26</b>
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	725 926,00	713 271,37	98,26
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	3 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	719 926,00	713 271,37	99,08
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zasiłek stały	3 000,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>279 886,00</b>	<b>280 407,53</b>	<b>100,19</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>279 886,00</b>	<b>280 407,53</b>	<b>100,19</b>
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	279 886,00	280 407,53	100,19
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	700,00	1 205,53	172,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	279 186,00	279 186,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103 600,00</b>	<b>143 962,30</b>	<b>138,96</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>103 600,00</b>	<b>143 962,30</b>	<b>138,96</b>
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	103 600,00	143 962,30	138,96
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	103 500,00	143 962,30	139,09
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 998,00</b>	<b>81 592,62</b>	<b>92,72</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>87 998,00</b>	<b>81 592,62</b>	<b>92,72</b>
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	87 998,00	81 592,62	92,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	87 998,00	81 592,62	92,72
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 920,00</b>	<b>110 734,33</b>	<b>98,94</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>111 920,00</b>	<b>110 734,33</b>	<b>98,94</b>
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	111 920,00	110 734,33	98,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na realizację zadania "Ty i Ja - razem ku samodzielności"	66 000,00	64 814,33	98,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-"Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023"	45 920,00	45 920,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 390 290,00</b>	<b>1 070 384,26</b>	<b>44,78</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 390 290,00</b>	<b>1 070 384,26</b>	<b>44,78</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
	Odsetki od nienależnie pobranych dodatków węglowych	150,00	125,71	83,81
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane dodatki węglowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów-sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 087 400,00	956 916,29	45,84
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł.	64 260,00	4 896,00	7,62
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-pomoc psychologiczna	7 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	5 100,00	3 060,00	60,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	92 820,00	9 180,00	9,89
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	79 560,00	79 050,00	99,36
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym	51 000,00	14 156,26	27,76
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 475,00</b>	<b>47 489,29</b>	<b>64,63</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>73 475,00</b>	<b>47 489,29</b>	<b>64,63</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		73 475,00	47 489,29	64,63
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		73 475,00	47 489,29	64,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	32 000,00	19 836,35	61,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	39 475,00	27 652,94	70,05
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-stypendia i zasiłki dla uczniów.	2 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 452 605,69</b>	<b>9 301 014,68</b>	<b>98,40</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37,50</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00	3 000,00	37,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 000,00	3 000,00	37,50
	Wpływy z odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	801,38	40,07
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	6 000,00	2 198,62	36,64
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 025 760,00</b>	<b>8 890 873,79</b>	<b>98,51</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		9 025 760,00	8 890 873,79	98,51
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 025 760,00	8 890 873,79	98,51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	5 862,02	73,28
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	92 000,00	31 910,87	34,69
	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	8 676 200,00	8 643 741,79	99,63

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 360,00	4 120,00	33,33
	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	14 000,00	14 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne	163 200,00	116 655,75	71,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	74 567,36	124,28
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 048,00</b>	<b>3 889,15</b>	<b>96,08</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 048,00	3 889,15	96,08
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 048,00	3 889,15	96,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Karta Dużej Rodziny	4 038,00	3 875,00	95,96
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	14,15	141,50
<b>85504</b>	<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>18 484,69</b>	<b>18 321,81</b>	<b>99,12</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 484,69	18 321,81	99,12
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	18 484,69	18 321,81	99,12
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację - "Za Życiem - Asystent Rodziny"	18 484,69	18 321,81	99,12
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7,49</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7,49	0,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	7,49	0,00
	Wpływy z odsetek od wyegzekwowanych należności od rodziców biologicznych	0,00	7,49	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>155 159,00</b>	<b>145 212,38</b>	<b>93,59</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 159,00	145 212,38	93,59
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	155 159,00	145 212,38	93,59
	Wpływy z odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	6 400,00	6 329,84	98,90
	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	148 559,00	138 882,54	93,49
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>241 154,00</b>	<b>239 710,06</b>	<b>99,40</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	241 154,00	239 710,06	99,40
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	241 154,00	239 710,06	99,40
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	125 400,00	124 011,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	113 100,00	113 000,30	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z ubezpieczalni za zniszczone mienie	2 254,00	2 253,54	99,98
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	300,00	445,22	148,41
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 754 881,97</b>	<b>10 740 325,95</b>	<b>78,08</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>662 106,00</b>	<b>656 135,97</b>	<b>99,10</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		303 300,00	297 329,25	98,03
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		303 300,00	297 329,25	98,03
	Wpływy z różnych opłat -opłata retencyjna	3 200,00	3 172,60	99,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 937,00	3 937,79	100,02
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot VAT z lat ubiegłych	264 915,00	258 970,00	97,76
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 248,00	31 248,86	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		358 806,00	358 806,72	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		254 758,00	254 758,71	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji ZWiUK)	254 758,00	254 758,71	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		104 048,00	104 048,01	100,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real.proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POiŚ	104 048,00	104 048,01	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 135 094,00</b>	<b>6 750 102,51</b>	<b>82,98</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		8 135 094,00	6 750 102,51	82,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 135 094,00	6 750 102,51	82,98
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 111 494,00	6 679 562,97	82,35
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	15 737,18	143,07
	Wpływy ze sprzedaży drewna	9 570,00	18 134,55	189,49
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 670,09	278,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,64	0,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	28 965,08	7 241,27
	Wpływy z różnych dochodów-wygaśnięcie prawa do zwrotu	30,00	32,00	106,67
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 086,77</b>	<b>8 086,77</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		8 086,77	8 086,77	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 086,77	8 086,77	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	8 086,77	8 086,77	100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 669 692,00</b>	<b>3 010 558,36</b>	<b>64,47</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		315 450,00	212 316,00	67,31
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		315 450,00	212 316,00	67,31
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot VAT z lat ubiegłych	250 000,00	151 866,00	60,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	60 450,00	60 450,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 354 242,00	2 798 242,36	64,26
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 745 000,00	189 000,00	10,83
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 550 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn."Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup drona."	195 000,00	189 000,00	96,92
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 609 242,00	2 609 242,36	100,00
	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"	2 609 242,00	2 609 242,36	100,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>140 482,00</b>	<b>176 943,35</b>	<b>125,95</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE		140 482,00	176 943,35	125,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		140 482,00	176 943,35	125,95
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZWiUK w Lublińcu	140 482,00	176 943,35	125,95
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 168,74</b>	<b>97,14</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		64 000,00	62 168,74	97,14
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		64 000,00	62 168,74	97,14
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	62 168,74	97,14
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		100,00	0,77	0,77
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00	0,77	0,77
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,77	0,77
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych opłata produktowa	100,00	0,77	0,47
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 321,20</b>	<b>76 329,48</b>	<b>101,34</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		75 321,20	76 329,48	101,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		75 321,20	76 329,48	101,34
	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 800,00	13 896,26	100,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	148,17	100,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 744,43	109,03
	Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - korekty faktur za energię	2 400,00	3 166,31	131,87
	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"	2 939,00	2 938,98	100,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania realizowanego przez Urząd Miejski pn. "Edukacyjna kampania ekologiczna dotycząca ochrony powietrza na terenie Gminy Lubliniec"	34 549,20	34 549,20	100,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania realizowanego przez Urząd Miejski pn. Piknik ekologiczny: Lubliniec - moje zielone miasto. Sercu nam bliska ochrona środowiska"	7 880,00	7 880,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 006,00	12 006,13	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 339,00</b>	<b>202 633,31</b>	<b>100,15</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 339,00</b>	<b>2 633,31</b>	<b>112,58</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		2 339,00	2 633,31	112,58
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 339,00	2 633,31	112,58
	Wpływy z odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255,00	286,00	112,16
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 084,00	2 347,31	112,63
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00	200 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 471 480,00</b>	<b>2 454 582,63</b>	<b>99,32</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 403 657,03</b>	<b>99,32</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		169 600,00	153 225,03	90,34

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 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		169 600,00	153 225,03	90,34
	Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów rekreacyjno - sportowych	87 500,00	72 081,02	82,38
	Wpływy ze sprzedaży usług obiektów rekreacyjno - sportowych	16 000,00	16 045,86	100,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	346,19	576,98
	Wpływy pozostałych dochodów z lat ubiegłych	43 500,00	43 570,72	100,16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	221,40	130,24
	Wpływy z różnych dochodów -z tytułu refaktury za media	5 080,00	3 664,97	72,15
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 290,00	17 294,87	100,03
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 250 400,00	2 250 432,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 250 400,00	2 250 432,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	432,00	108,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów przy Powstańców Śl. w Lublińcu"	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>42 680,00</b>	<b>42 125,60</b>	<b>98,70</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		42 680,00	42 125,60	98,70
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		42 680,00	42 125,60	98,70
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 680,00	42 125,60	98,70
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		8 800,00	8 800,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 800,00	8 800,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s. finansów publicznych otrzymane z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2023r. zajęć sportowych dla uczniów tj. gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	8 800,00	8 800,00	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	142 913 864,04	136 635 886,33	95,61
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	142 913 864,04	136 635 886,33	95,61
<b>PA</b>	72 500,00	71 314,33	98,36
<b>710</b>	6 500,00	6 500,00	100,00
Działalność usługowa			
<b>71035</b>	6 500,00	6 500,00	100,00
Cmentarze			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 500,00	6 500,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>852</b>	66 000,00	64 814,33	98,20
Pomoc społeczna			
<b>85295</b>	66 000,00	64 814,33	98,20
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	66 000,00	64 814,33	98,20
<b>PJ</b>	578 040,77	571 948,44	98,95
<b>ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIENI Z J.S.T.</b>			
<b>754</b>	802,00	802,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<b>75421</b>	802,00	802,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	802,00	802,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	802,00	802,00	100,00
<b>801</b>	5 652,00	5 559,67	98,37
Oświata i wychowanie			
<b>80101</b>	5 652,00	5 559,67	98,37
Szkoły podstawowe			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 652,00	5 559,67	98,37
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	5 652,00	5 559,67	98,37
<b>851</b>	8 500,00	8 500,00	100,00
Ochrona zdrowia			
<b>85154</b>	8 500,00	8 500,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	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
<b>852</b>	8 500,00	8 500,00	100,00
Pomoc społeczna			
<b>85203</b>	160 000,00	160 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>900</b>	120 000,00	120 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>90004</b>	40 000,00	40 000,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
<b>90004</b>	40 000,00	40 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<b>90004</b>	203 086,77	197 086,77	97,05
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	8 086,77	8 086,77	100,00
<b>90004</b>	8 086,77	8 086,77	100,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**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	8 086,77	8 086,77	100,00
<b>90005</b>	<b>195 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>96,92</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	195 000,00	189 000,00	96,92
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	195 000,00	189 000,00	96,92
<b>921</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	200 000,00	200 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>WL</b>	<b>130 649 542,57</b>	<b>124 478 950,30</b>	<b>95,28</b>
<b>010</b>	<b>300,00</b>	<b>1 235,15</b>	<b>411,72</b>
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	300,00	1 235,15	411,72
<b>01095</b>	<b>300,00</b>	<b>1 235,15</b>	<b>411,72</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	300,00	1 235,15	411,72
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	1 235,15	411,72
<b>020</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 057,31</b>	<b>405,73</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 000,00	4 057,31	405,73
<b>02095</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 057,31</b>	<b>405,73</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 000,00	4 057,31	405,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 000,00	4 057,31	405,73
<b>400</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,24</b>	<b>100,00</b>
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	9 640,00	9 640,24	100,00
<b>40002</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,24</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	9 640,00	9 640,24	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 640,00	9 640,24	100,00
<b>600</b>	<b>5 231 237,00</b>	<b>4 802 778,45</b>	<b>91,81</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 231 237,00	4 802 778,45	91,81
<b>60014</b>	<b>137 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	137 484,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	137 484,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>5 093 753,00</b>	<b>4 802 778,45</b>	<b>94,29</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	115 600,00	115 991,90	100,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	115 600,00	115 991,90	100,34
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4 978 153,00	4 686 786,55	94,15



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	4 978 153,00	4 686 786,55	94,15
70005	9 589 301,00	9 465 841,87	98,71
DOCHODY BIEŻĄCE	3 253 300,00	3 311 326,19	101,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 021 000,00	1 097 692,14	107,51
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 021 000,00	1 097 692,14	107,51
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	2 232 300,00	2 213 634,05	99,16
70007	2 232 300,00	2 213 634,05	99,16
DOCHODY BIEŻĄCE	1 968 295,00	1 803 023,07	91,60
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 588 100,00	1 486 386,90	93,60
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 588 100,00	1 486 386,90	93,60
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	380 195,00	316 636,17	83,28
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	100,00	100,00	100,00
380 095,00	316 536,17	83,28	
70021	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00
70022	70 000,00	53 786,82	76,84
DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	53 786,82	76,84
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	70 000,00	53 786,82	76,84
710	110 100,00	110 100,00	100,00
71004	100,00	100,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	100,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	100,00	100,00	100,00
71035	110 000,00	110 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	110 000,00	110 000,00	100,00
750	1 341 030,42	1 359 133,51	101,35
75011	2 554,42	2 498,37	97,81
DOCHODY BIEŻĄCE	2 554,42	2 498,37	97,81
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	2 554,42	2 498,37	97,81

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 976,00	1 337 099,27	101,37
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	75 100,00	93 223,52	124,13
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
	Dotacje i środki na zad majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 243 876,00	1 243 875,75	100,00
		1 243 876,00	1 243 875,75	100,00
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 535,87</b>	<b>100,18</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	19 500,00	19 535,87	100,18
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 480,00</b>	<b>162 695,06</b>	<b>97,73</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	12,00	0,00
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 296,06</b>	<b>96,51</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	34 500,00	33 296,06	96,51
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 980,00</b>	<b>129 387,00</b>	<b>98,04</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	131 980,00	129 387,00	98,04
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 089 972,00</b>	<b>53 654 889,27</b>	<b>99,20</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>151 000,00</b>	<b>181 361,92</b>	<b>120,11</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	151 000,00	181 361,92	120,11
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 463 046,00</b>	<b>15 351 974,49</b>	<b>99,28</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	15 463 046,00	15 351 974,49	99,28
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 802 547,00</b>	<b>7 452 885,51</b>	<b>95,52</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	7 802 547,00	7 452 885,51	95,52

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 823 243,00	1 818 531,35	99,74
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 823 243,00	1 818 531,35	99,74
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 823 243,00	1 818 531,35	99,74
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 850 136,00	28 850 136,00	100,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	28 850 136,00	28 850 136,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	28 850 136,00	28 850 136,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	36,92	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36,92	0,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	36,92	0,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	36,92	0,00
758	Różne rozliczenia	33 506 694,05	33 529 725,57	100,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 870 892,00	25 870 892,00	100,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	25 870 892,00	25 870 892,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	25 870 892,00	25 870 892,00	100,00
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 657 187,05	6 657 187,05	100,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 657 187,05	6 657 187,05	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	6 657 187,05	6 657 187,05	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	978 615,00	1 001 646,52	102,35
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	978 615,00	1 001 646,52	102,35
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	978 615,00	1 001 646,52	102,35
801	Oświata i wychowanie	5 598 226,21	4 965 161,48	88,69
80101	Szkoły podstawowe	1 391 074,00	909 900,00	65,41
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 178 074,00	846 900,00	71,89
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	994 800,00	664 679,45	66,82
	Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	183 274,00	182 220,55	99,43
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	213 000,00	63 000,00	29,58
	Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	213 000,00	63 000,00	29,58
80104	Przedszkola	3 038 605,00	2 971 395,58	97,79
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 038 605,00	2 971 395,58	97,79

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80107 Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	3 038 605,00	2 971 395,58	97,79
Świetlice szkolne	0,00	347,05	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	347,05	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	347,05	0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	3 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 127 700,00	1 038 998,86	92,13
DOCHODY BIEŻĄCE	1 127 700,00	1 038 998,86	92,13
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 127 700,00	1 038 998,86	92,13
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podst.,gimnazjach,litc.ogólnoksz.,litc.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,litc.ogólnoksz.,litc.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	35 000,00	35 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	35 000,00	35 000,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 847,21	6 519,99	111,51
DOCHODY BIEŻĄCE	5 847,21	6 519,99	111,51
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	5 847,21	6 519,99	111,51
851 Ochrona zdrowia	1 232,00	1 932,77	156,88
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232,00	1 932,77	156,88
DOCHODY BIEŻĄCE	1 232,00	1 932,77	156,88
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 232,00	1 932,77	156,88
852 Pomoc społeczna	1 917 502,00	1 796 998,68	93,72
85202 Domy pomocy społecznej	42 800,00	51 822,67	121,08
DOCHODY BIEŻĄCE	42 800,00	51 822,67	121,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	42 800,00	51 822,67	121,08
85203 Ośrodki wsparcia	200 600,00	117 647,97	58,65

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE	100 600,00	117 647,97	116,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	100 600,00	117 647,97	116,95
DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>63 714,00</b>	<b>62 180,37</b>	<b>97,59</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.			
DOCHODY BIEŻĄCE	63 714,00	62 180,37	97,59
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	63 714,00	62 180,37	97,59
<b>85214</b>	<b>367 058,00</b>	<b>300 193,85</b>	<b>81,78</b>
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
DOCHODY BIEŻĄCE	367 058,00	300 193,85	81,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	367 058,00	300 193,85	81,78
<b>85216</b>	<b>725 926,00</b>	<b>713 271,37</b>	<b>98,26</b>
Zasilki stałe			
DOCHODY BIEŻĄCE	725 926,00	713 271,37	98,26
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	725 926,00	713 271,37	98,26
<b>85219</b>	<b>279 886,00</b>	<b>280 407,53</b>	<b>100,19</b>
Ośrodki pomocy społecznej			
DOCHODY BIEŻĄCE	279 886,00	280 407,53	100,19
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	279 886,00	280 407,53	100,19
<b>85228</b>	<b>103 600,00</b>	<b>143 962,30</b>	<b>138,96</b>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
DOCHODY BIEŻĄCE	103 600,00	143 962,30	138,96
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	103 600,00	143 962,30	138,96
<b>85230</b>	<b>87 998,00</b>	<b>81 592,62</b>	<b>92,72</b>
Pomoc w zakresie dożywiania			
DOCHODY BIEŻĄCE	87 998,00	81 592,62	92,72
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	87 998,00	81 592,62	92,72
<b>85295</b>	<b>45 920,00</b>	<b>45 920,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	45 920,00	45 920,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	45 920,00	45 920,00	100,00
<b>853</b>	<b>2 390 290,00</b>	<b>1 070 384,26</b>	<b>44,78</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
<b>853</b>	<b>2 390 290,00</b>	<b>1 070 384,26</b>	<b>44,78</b>
Pozostała działalność			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 390 290,00	1 070 384,26	44,78

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 475,00	47 489,29	64,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 475,00	47 489,29	64,63
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	73 475,00	47 489,29	64,63
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	73 475,00	47 489,29	64,63
855	Rodzina	597 448,69	496 395,35	83,09
85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	3 000,00	37,50
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	8 000,00	3 000,00	37,50
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	8 000,00	3 000,00	37,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	323 200,00	229 012,00	70,86
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	323 200,00	229 012,00	70,86
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	323 200,00	229 012,00	70,86
85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	14,15	141,50
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	10,00	14,15	141,50
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	10,00	14,15	141,50
85504	Wspieranie Rodziny	18 484,69	18 321,81	99,12
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	18 484,69	18 321,81	99,12
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	18 484,69	18 321,81	99,12
85508	Rodziny zastępcze	0,00	7,49	0,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	7,49	0,00
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	7,49	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 600,00	6 329,84	95,91
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 600,00	6 329,84	95,91
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	6 600,00	6 329,84	95,91
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	241 154,00	239 710,06	99,40
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	241 154,00	239 710,06	99,40
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	241 154,00	239 710,06	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 795,20	10 543 239,18	77,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 106,00	656 135,97	99,10
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	303 300,00	297 329,25	98,03
	Dochoły bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	303 300,00	297 329,25	98,03

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY MAJĄTKOWE	358 806,00	358 806,72	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	254 758,00	254 758,71	100,00
Dotacje i środki na zad majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	104 048,00	104 048,01	100,00
<b>90002</b>	<b>8 135 094,00</b>	<b>6 750 102,51</b>	<b>82,98</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	8 135 094,00	6 750 102,51	82,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	8 135 094,00	6 750 102,51	82,98
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>4 474 692,00</b>	<b>2 821 558,36</b>	<b>63,06</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	315 450,00	212 316,00	67,31
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	315 450,00	212 316,00	67,31
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 159 242,00	2 609 242,36	62,73
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 550 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zad majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	2 609 242,00	2 609 242,36	100,00
<b>90017</b>	<b>140 482,00</b>	<b>176 943,35</b>	<b>125,95</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	140 482,00	176 943,35	125,95
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	140 482,00	176 943,35	125,95
<b>90019</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 168,74</b>	<b>97,14</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	64 000,00	62 168,74	97,14
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	64 000,00	62 168,74	97,14
<b>90020</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,77	0,77
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	100,00	0,77	0,77
<b>90095</b>	<b>75 321,20</b>	<b>76 329,48</b>	<b>101,34</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	75 321,20	76 329,48	101,34

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921 Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	75 321,20	76 329,48	101,34
<b>92105</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 339,00</b>	<b>2 633,31</b>	<b>112,58</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	2 339,00	2 633,31	112,58
<b>926</b> <b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 471 480,00</b>	<b>2 454 582,63</b>	<b>99,32</b>
<b>92601</b> <b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 403 657,03</b>	<b>99,32</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	169 600,00	153 225,03	90,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	169 600,00	153 225,03	90,34
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 250 400,00</b>	<b>2 250 432,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 250 400,00</b>	<b>2 250 432,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	42 680,00	42 125,60	98,70
<b>92605</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 680,00</b>	<b>42 125,60</b>	<b>98,70</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	42 680,00	42 125,60	98,70
<b>92695</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	8 800,00	8 800,00	100,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	11 613 780,70	11 513 673,26	99,14
<b>ZŁ</b>	<b>11 613 780,70</b>	<b>11 513 673,26</b>	<b>99,14</b>
<b>010</b> <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 980,88</b>	<b>85 980,88</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b> <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>85 980,88</b>	<b>85 980,88</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	85 980,88	85 980,88	100,00
<b>600</b> <b>Transport i łączność</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60004</b> <b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	220,00	220,00	100,00
<b>750</b> <b>Administracja publiczna</b>	<b>425 498,08</b>	<b>387 110,26</b>	<b>90,98</b>
<b>75011</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>425 498,08</b>	<b>387 110,26</b>	<b>90,98</b>
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	425 498,08	387 110,26	90,98
<b>751</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 013,00</b>	<b>165 208,33</b>	<b>98,92</b>



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 4**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 674,00	4 674,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	4 674,00	4 674,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	161 332,00	159 527,33	98,88
	DOCHODY BIEŻĄCE	161 332,00	159 527,33	98,88
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	161 332,00	159 527,33	98,88
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 007,00	1 007,00	100,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 007,00	1 007,00	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	240 348,78	237 506,38	98,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 348,78	237 506,38	98,82
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 348,78	237 506,38	98,82
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	240 348,78	237 506,38	98,82
851	Ochrona zdrowia	17 722,00	12 358,00	69,73
85195	Pozostała działalność	17 722,00	12 358,00	69,73
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 722,00	12 358,00	69,73
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	17 722,00	12 358,00	69,73
852	Pomoc społeczna	1 821 240,96	1 820 670,08	99,97
85203	Ośrodki wsparcia	1 821 240,96	1 820 670,08	99,97
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 821 240,96	1 820 670,08	99,97
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 821 240,96	1 820 670,08	99,97
855	Rodzina	8 855 157,00	8 804 619,33	99,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 702 560,00	8 661 861,79	99,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 702 560,00	8 661 861,79	99,53
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	8 702 560,00	8 661 861,79	99,53
85503	Karta Dużej Rodziny	4 038,00	3 875,00	95,96
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 038,00	3 875,00	95,96

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**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 <b>85513</b>	4 038,00	3 875,00	95,96
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>148 559,00</b>	<b>138 882,54</b>	<b>93,49</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	148 559,00	138 882,54	93,49
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	148 559,00	138 882,54	93,49

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	142 913 864,04	136 635 886,33	95,61
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	142 913 864,04	136 635 886,33	95,61
010 Rolnictwo i łowiectwo	86 280,88	87 216,03	101,08
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	86 280,88	87 216,03	101,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	86 280,88	87 216,03	101,08
020 Leśnictwo	1 000,00	4 057,31	405,73
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 000,00	4 057,31	405,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 000,00	4 057,31	405,73
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	9 640,00	9 640,24	100,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	9 640,00	9 640,24	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	9 640,00	9 640,24	100,00
600 Transport i łączność	5 231 457,00	4 802 998,45	91,81
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	115 820,00	116 211,90	100,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	115 820,00	116 211,90	100,34
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	5 115 637,00	4 686 786,55	91,62
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	4 978 153,00	4 686 786,55	94,15
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2.3	137 484,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 589 301,00	9 465 841,87	98,71
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 679 100,00	2 637 865,86	98,46
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	2 679 100,00	2 637 865,86	98,46
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	6 910 201,00	6 827 976,01	98,81
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	6 530 106,00	6 511 439,84	99,71
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2.3	380 095,00	316 536,17	83,28
710 Działalność usługowa	116 600,00	116 600,00	100,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 600,00	6 600,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	110 000,00	110 000,00	100,00

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Docho	Docho	110 000,00	110 000,00	100,00
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
750	Administracja publiczna	1 766 528,50	1 746 243,77	98,85
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	522 652,50	502 368,02	96,12
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
522 652,50		502 368,02		96,12
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2,3		1 243 876,00	1 243 875,75	100,00
		1 243 876,00	1 243 875,75	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 013,00	165 208,33	98,92
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	167 013,00	165 208,33	98,92
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
167 013,00		165 208,33		98,92
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	600,00	0,00	0,00
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
600,00		0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 282,00	163 497,06	97,74
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	167 282,00	163 497,06	97,74
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
167 282,00		163 497,06		97,74
756	Docho	54 089 972,00	53 654 889,27	99,20
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
54 089 972,00		53 654 889,27		99,20
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	54 089 972,00	53 654 889,27	99,20
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
54 089 972,00		53 654 889,27		99,20
757	Obsługa długu publicznego	0,00	36,92	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	0,00	36,92	0,00
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
0,00		36,92		0,00
758	Różne rozliczenia	33 506 694,05	33 529 725,57	100,07
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	33 506 694,05	33 529 725,57	100,07
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
33 506 694,05		33 529 725,57		100,07
801	Oświata i wychowanie	5 844 226,99	5 208 227,53	89,12
DOCHODY BIEŻĄCE				
Docho	Docho	5 844 226,99	5 208 227,53	89,12
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				
5 844 226,99		5 208 227,53		89,12
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		183 274,00	182 220,55	99,43

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	213 000,00	63 000,00	29,58
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	213 000,00	63 000,00	29,58
851 Ochrona zdrowia	27 454,00	22 790,77	83,01
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	27 454,00	22 790,77	83,01
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	27 454,00	22 790,77	83,01
852 Pomoc społeczna	3 964 742,96	3 842 483,09	96,92
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 824 742,96	3 802 483,09	99,42
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	3 824 742,96	3 802 483,09	99,42
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	140 000,00	40 000,00	28,57
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	140 000,00	40 000,00	28,57
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	2 390 290,00	1 070 384,26	44,78
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73 475,00	47 489,29	64,63
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	73 475,00	47 489,29	64,63
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	73 475,00	47 489,29	64,63
855 Rodzina	9 452 605,69	9 301 014,68	98,40
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	9 452 605,69	9 301 014,68	98,40
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	9 452 605,69	9 301 014,68	98,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 754 881,97	10 740 325,95	78,08
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	9 041 833,97	7 583 276,87	83,87
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	9 041 833,97	7 583 276,87	83,87
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4 713 048,00	3 157 049,08	66,99
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	1 999 758,00	443 758,71	22,19
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	2 713 290,00	2 713 290,37	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 339,00	202 633,31	100,15
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	202 339,00	202 633,31	100,15

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	202 339,00	202 633,31	100,15
926	2 471 480,00	2 454 582,63	99,32
Kultura fizyczna	221 080,00	204 150,63	92,34
DOCHODY BIEŻĄCE	221 080,00	204 150,63	92,34
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 250 400,00	2 250 432,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 250 400,00	2 250 432,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 250 400,00	2 250 432,00	100,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY

## ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	142 913 864,04	136 635 886,33	95,61
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	142 913 864,04	136 635 886,33	95,61
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	122 208 062,04	118 247 126,70	96,76
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	122 024 788,04	118 064 906,15	96,75
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	183 274,00	182 220,55	99,43
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	20 705 802,00	18 388 759,63	88,81
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	16 231 057,00	14 115 057,34	86,96
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3	4 474 745,00	4 273 702,29	95,51

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA****ZAŁĄCZNIK NR 7**

Wykonanie planu wydatków w 2023 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 **143.798.363,07 zł**, tj. **93,7%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 131.629.955,00 zł, tj. 93,2% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 11.513.058,53 zł, tj. 99,1% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 584.035,21 zł, tj. 99,0% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71.314,33 zł, tj. 98,4% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 84,4% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 95,3% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 15,6% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 85,7 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 45,9 % zrealizowanych wydatków bieżących i 38,8% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 98,0% planu.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.872.815,80 zł.

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

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 39,2% i zostały zrealizowane w 96,6% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11,6 % i zostały zrealizowane w 86,0% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10,3% i zostały zrealizowane w 94,2% planu
- w dziale 855 – RODZINA - 8,2 % i zostały zrealizowane w 97,8% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 6,7 % i zostały zrealizowane w 95,0 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2023 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **77.440.262,17 zł**, tj. 91,3% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr1** zrealizowała wydatki w kwocie **9.372.065,27 zł**, tj. 98,2% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2** zrealizowała wydatki w kwocie **5.189.611,26 zł**, tj. 96,4% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **7.096.097,16 zł**, tj. 97,1% planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4** zrealizowała wydatki w kwocie **6.161.180,85 zł**, tj. 96,3% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **1.032.433,01 zł**, tj. 92,1% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **2.360.439,55 zł**, tj. 97,0% planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **2.524.049,43 zł**, tj. 96,3% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **2.238.237,98 zł**, tj. 97,4% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **2.288.354,56 zł**, tj. 95,4% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **2.245.041,81 zł**, tj. 95,2% planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **2.675.404,01 zł**, tj. 97,4% planu,
- **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH** zrealizowało wydatki w kwocie **2.103.811,21 zł**, tj. 98,7% planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **17.133.903,02 zł**, tj. 95,6% planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **1.894.921,70 zł**, tj. 98,1% planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **2.042.550,08** tj. 100% planu.



## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie **77.440.262,17 zł**, tj. **91,3%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 76.314.410,99 zł, tj. 91,2% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 669.375,64 tj. 94,2 % planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 449.975,54 zł, tj. 98,7 % planu
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.500,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 55.244.532,31 zł, tj. 93,7 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 22.195.729,86 zł, tj. 85,7 % planu.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.887.296,78 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2023r. przedstawiono poniżej :

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdz. 01009** – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 108.210,96 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 2023r. przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach kwotę 4.080,19 zł. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

**Rozdz. 01095** – Pozostała działalność – w 2023r. wydatkowano kwotę 85.980,88 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 2023r. wydatkowano kwotę 198.272,03 zł, tj. 98,4% planu rocznego.

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

**Rozdz. 40002** – Dostarczanie wody – w 2023r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 100.000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych w formie dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 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 100.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdz. 60002** – Infrastruktura kolejowa – w 2023r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.066,17 zł, z tytułu opłaty za dzierżawę bocznic kolejowej, w całości z wydatków bieżących.

**Rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy – w 2023r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 220,00 zł, w całości na wydatki bieżące z otrzymanej dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat.

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe - w 2023r. wydatkowano kwotę 185.500,00 zł w całości na wydatki majątkowe na zadanie "Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej" z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych - POIiŚ na lata 2014-2024.

**Rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023r. kwotę 7.544.763,34 zł, z czego na wydatki bieżące 1.205.448,86 zł, na wydatki majątkowe 6.339.314,48 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na :

- zakup usług remontowych w kwocie 800.690,26 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 392.608,60 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 12.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych :

- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap - przebudowa drogi ul. Hadyny i Kilara w kwocie 3.389.795,01 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.193.815,37 zł.
- Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap:
  - ul. Ks. Cebuli, Górnicza, Hlonda 2.632.491,60
  - ul. Tartaczna i Makowa 43.091,57
  - ul. Klonowej 31.229,70
  - ul. Cegielniana 201.720,00
  - modernizacja obiektu mostowego na potoku Steblowskim 30.000,00
  - ul. Częstochowska - naprawa sygnalizacji świetlnej 10.393,50
  - ścieżka rowerowa wzdłuż DK 11 593,10

**Rozdz. 60021** – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023r. kwotę 11.582,85 zł w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na konserwację urządzeń dźwigowych oraz utrzymanie windy na parkingu wielopoziomym.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 667,34 z tytułu zakupu usług pozostałych.

Łączne wydatki działu 600 – Transport i łączność – w 2023 roku wynoszą 7.746.132,36 zł, tj.90,6% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 667,34 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano kwotę 975.482,03 zł, w tym na wydatki bieżące 970.316,07 zł oraz na wydatki majątkowe 5.165,96 zł, które przeznaczono na zakup gruntów. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 58.681,52 zł, w tym na:
  - ogłoszenia prasowe 10.078,72
  - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 40.190,00
  - akty notarialne 8.262,80
  - pozostałe 150,00
- podatek od nieruchomości w kwocie 675.113,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.381,81 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 163.318,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 49.608,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17.113,74 zł.

**Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.866.559,93 zł, w tym na wydatki bieżące 1.594.598,33 zł, na wydatki majątkowe 271.961,60 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.627,27 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 291.460,48 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i bieżące naprawy w budynkach komunalnych) w kwocie 65.175,04 zł,
- zakup usług pozostałych (zobowiązania Gminy wobec Wspólnot Mieszkaniowych) w kwocie 1.047.394,67 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 22.231,38 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) w kwocie 137.734,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16.975,49 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych” w kwocie 17.712,00 zł oraz na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Halki przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu” realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 w kwocie 254.249,60 zł.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.224,51 zł, w tym z tytułu :

✓ zakupu energii (ciepłej, elektrycznej i wody)	3.818,42
✓ zakupu usług pozostałych	10.036,09
✓ wydatków inwestycyjnych	23.370,00

**Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** – w ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano kwotę 4.297.705,79 zł, na wydatki majątkowe :

- finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy dwóch budynków mieszkalnych przez MTBS Sp. z .o. w Tarnowskich Górach ze środków Funduszu Dopłat (dofinansowanie BGK) poprzez objęcie udziałów w spółce - kwota 2.865.155,79 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.432.550,00 zł w istniejącej MTBS Sp. z .o. w Tarnowskich Górach ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

**Rozdz. 70022 – Fundusz dopłat** – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 53.786,82 zł na świadczenia społeczne jako dopłaty do czynszu w ramach Rządowego Programu "Mieszkanie na start".

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2023 roku wynoszą 7.193.534,57 zł, tj. 94,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.224,51 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – w 2023r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 53.936,98 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 2023r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.593,00 zł, z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

**Rozdz. 71035** – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 282.779,44 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 123.698,74 zł, w tym ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim kwotę 6.500,00 zł, które przeznaczono na utrzymanie zieleni, odnowienie napisów na tablicach, prace porządkowe na cmentarzu wojskowym. Dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych przekazano dotację w kwocie 105.845,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 159.080,70 zł przeznaczono na zadanie "Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Lublińcu". Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Państwowego funduszu celowego- Fundusz Promocji Kultury w kwocie 110.000,00zł - w ramach rządowego MKiDN Groby i cmentarze w kraju.

W ramach działu 710- Działalność usługowa - wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 361.309,42 zł, tj. 85,6% 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 2023r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.047.374,95 zł, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 387.110,26 zł,
- ze środków własnych 660.264,69 zł.

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 953.737,22 zł, tj.91,1% wydatków zrealizowanych w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasy, materiałów biurowych, druków, tonerów, kwiatów, artykułów komputerowych, artykułów przemysłowych, koszty okolicznościowych) w kwocie 22.733,76 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, serwis i konserwacja oprogramowania, pieczętka, usługa gastronomiczna) w kwocie 49.011,30 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 634,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.089,51 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 16.420,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.808,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.073,93 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych oraz PPK .

**Rozdz.75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 296.154,04 zł, w tym na wydatki bieżące 283.804,99 zł, na wydatki majątkowe 12.349,05 zł. z przeznaczeniem na zakup ekspresu do kawy. Z wydatków bieżących wypłacono diet na kwotę 267.720,41 zł, tj. 93,6% planu i 90,4% 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 2.856,51 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa transmisji internetowej sesji, dzierżawa serwera, automatyczna transkrypcja pliku) w kwocie 13.228,07 zł.

**Rozdz.75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 11.294.732,62 zł, z tego na wydatki bieżące w kwotę 11.193.714,90 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 101.017,72 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.700,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.728.810,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, prasa, książki, programy licencyjne, tonery, artykuły spożywcze, elektryczne i przemysłowe, akcesoria komputerowe, flagi) w kwocie 208.252,77 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 226.260,25 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) w kwocie 605.229,03 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.063,09 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 68.918,33 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7.271,65 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze dot. podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie, itp.) w kwocie 79.043,65 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 189.166,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.381,63 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 40.028,93 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na modernizację budynku Urzędu Miejskiego.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 757.318,11 zł, w tym z tytułu :

✓ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz PPK	731.918,78
✓ zakupu energii	4.904,26
✓ zakupu usług pozostałych	20.495,08

**Rozdz.75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 18.936,36 zł, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,17 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.659,39 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.149,80 zł.

**Rozdz.75095** – Pozostała działalność – w 2023r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 110.866,34 zł w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 6.140,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( kwiaty, wiązanki pogrzebowe, art. spożywcze, zestawy upominkowe, artykuły przemysłowe ) w kwocie 21.745,55 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, reklamy, ogłoszenia, wydruk raportu) w kwocie 82.056,39 zł.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2023r kwotę 12.768.064,31 zł, tj. 93,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 824.392,04 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 4.674,00 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).

**Rozdz. 75108** – Wybory do sejmiku i senatu – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 159.527,33 zł, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

**Rozdz. 75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.007,00 zł, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

W ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2023 roku kwotę 165.208,33 zł, tj. 98,9% planu rocznego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano kwotę 113.059,40 zł, w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 13.170,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, zakup umundurowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, akcesoria samochodowe) w kwocie 75.338,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne) w kwocie 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przebieg techniczny i naprawa samochodu, szkolenie) w kwocie 10.766,95 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.584,00 zł.

**Rozdz. 75414** – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.042,46 zł, w całości na wydatki bieżące.

**Rozdz. 75416** – Straż gminna (miejska) – w 2023r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 493.028,43 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 449.240,43, a wydatki majątkowe to kwota 43.788,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie i naprawę umundurowania służbowego) w kwocie 10.574,92 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 399.047,98 zł, tj. 85,7% planu i 80,9 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo do samochodu, tonery) w kwocie 15.995,30 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, naprawa i usługi serwisowe samochodu) w kwocie 8.954,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 1.073,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.640,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.633,47 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na dokumentację projektowo- kosztorysową na zadanie "Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej przy Planu Niepodległości".

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.633,91 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – w 2023 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 14.788,60 zł, w całości na wydatki bieżące, z udziałem dotacji w kwocie 802,00 zł otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu na konserwację i utrzymanie syren alarmowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.035,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,40 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.624,80 zł.

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 143.010,24 zł, z czego na wydatki bieżące kwota 129.660,25 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.349,99 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 110.080,00 zł,
- zakup energii w kwocie 5.693,25 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.769,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.118,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup i montaż monitorów oraz kamer w ramach zadania "Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Lublińcu". "

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 189,64 zł, z tytułu zakupu energii.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2023 roku kwotę 764.929,13 zł, tj. 85,5% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.081,88 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 2023 roku kwotę 2.589.866,61 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia związane z obsługą długu publicznego, 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 410.000,00 zł Burmistrz Miasta rozdysponował kwotę 212.000,00 zł,
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 307.000,00 zł rozdysponowano kwotę 10.000,00 zł,
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 400.000,00 zł rozdysponowano kwotę 391.642,00 zł,
4. celowej na wydatki oświatowe wynoszącej 400.000,00 zł rozdysponowano kwotę 358.200,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101** – Szkoły Podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.414.280,12 zł, z tego na wydatki bieżące kwota 1.741.292,61 zł, z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lublińcu w kwocie 1.673.365,06 zł,

- dotację celową dla Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu w kwocie 39.032,55 zł, na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zakup sprzętu komputerowego jako wsparcie dla dzieci z Ukrainy w kwocie 28.895,00 zł, przy udziale środków z EFS.

Wydatki majątkowe w kwocie 672.987,51 zł. przeznaczono na:

- montaż dźwigu osobowego przy SP Nr 4 422.121,97
- kontrola dostępu do dźwigu osobowego w SP Nr4 13.530,00
- modernizacje instalacji wewnętrznych i pomieszczeń w SP Nr4 237.335,54

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** – w 2023r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.435.386,01 zł, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla 9 niepublicznych przedszkoli: Stumilowy Las, Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lublińcu, Artystyczne, Kangurek, Bajkolandia, Wyspa Szkrabów, Busy Bees, Kolorowa Sowa, Jeżykowe, w kwocie 5.313.000,87 zł,
- dotację celową w kwocie 72.696,09 zł na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących dotyczy zwrotu kosztów dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w kwocie 49.689,05 zł.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – w 2023 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 377.759,41 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 65.363,93 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47.559,27 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 262.090,21 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.746,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.361,90 zł, z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz w kwocie 9.390,92 zł z tytułu zakupu usług.

**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 2023 roku wydatkowano w rozdziale kwotę 4.058.282,34 zł na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla 6 niepublicznych przedszkoli.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – w 2023 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 871.819,36 zł, na wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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 30.856,17 zł, w całości na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na dosfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lublińcu oraz koszty obsługi zadania zleconego.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału w 2023r. wydatkowano kwotę 216.735,20 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 Fundacji Nowy Głos w kwocie 2.971,00 zł,



- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (uczęszczanie dzieci z Ukrainy do niepublicznych przedszkoli) w kwocie 141.136,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli) w kwocie 39.094,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (opłata roczna SIGMA - arkusz, catering oraz dowóz uczniów w ramach pomocy Ukraińcom w związku z konfliktem na Ukrainie ) w kwocie 30.013,52 zł.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2023r. kwotę 13.405.118,61 zł, tj. 96,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.752,82 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85149** – Programy polityki zdrowotnej – w ramach rozdziału w 2023r. wydatkowano kwotę 66.110,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu polityki zdrowotnej.

**Rozdz. 85153** – Zwalczanie narkomanii – w ramach rozdziału 2023r. wydatkowano kwotę 6.311,00 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 591.241,37 zł, na wydatki bieżące, które przeznaczono m. in na :

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 221.687,99 zł, dla:
  - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 57.048,31
  - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 55.977,00
  - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 67.095,00
  - Stowarzyszenia Złote Lata 14.356,68
  - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 12.211,00
  - Monar-Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Kokotku 15.000,00
- dotacje celowe z budżetu w kwocie 150.000,00 zł, z tego dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 109.000 zł i Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu w kwocie 41.000 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 100.000,00 zł ,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103.479,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.398,28 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.675,40 zł.

**Rozdz. 85195** – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023r. kwotę 170.000,00 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 ) 150.000,00
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10.000,00
- Fundacji "Twoje tak ma znaczenie" 10.000,00

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2023r. kwotę 833.662,37 zł, tj. 76,1% planu rocznego.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia – w ramach rozdziału w 2023r. wydatkowano kwotę 144.682,88 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach zadania "Budowa Lublinieckiego Centrum

Aktywności Społecznej" w kwocie 43.085,88 zł oraz zadania „Zakup mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu” w kwocie 101.597,00 zł przy udziale środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumienia – 40.000,00 zł.

**Rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach CIS - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7,27 zł, tj. na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdz. 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 532,30 zł, tj. na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 438.934,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – w 2023r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 23.709,03 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             | 6.622,00  |
| • Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka | 13.087,03 |
| • Stowarzyszenia Monar                     | 4.000,00  |

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2023r. kwotę 607.866,19 zł, tj.82,2% planu rocznego.

### **DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

**Rozdz. 85395** –Pozostała działalność- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.760.892,35 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID) w kwocie 95.378,69 zł, z tego:
  - ✓ refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 13.878,69 zł,
  - ✓ wypłata dodatku elektrycznego w kwocie 77.500,00 zł,
  - ✓ wypłata dodatków na pozostałe źródła ciepła w kwocie 4.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami w kwocie 3.120.82 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadania związanego z Funduszem Przeciwdziałania Covid) w kwocie 1.794,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel dla gospodarstw domowych) w kwocie 1.402.436,50 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.-transport i dystrybucja węgla) w kwocie 258.162,07 zł (w tym ze środków Przeciwdziałania Funduszu Covid w kwocie 113,30zł).

W ramach działu 853 – Pozostała działalność – wydatkowano w 2023r. kwotę 1.760.892,35 zł, tj. 79,1% planu rocznego.

### **DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 555.256,74 zł, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Wyspa Szkrabów, Niepubliczne Jeżykowe Przedszkole Małych Talentów.

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w ramach tego rozdziału w 2023r. wydatkowano kwotę 27.652,94 zł, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów - pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w całości finansowane ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego .

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2023r. kwotę 582.909,68 zł, tj. 97,2% planu rocznego.

### **DZIAŁ 855 - Rodzina**

**Rozdz. 85501** – Świadczenie wychowawcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.000,00 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 37.772,89 zł na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 31.910,87 zł,
- pozostałe odsetki przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 5.862,02 zł.

**Rozdz. 85513** – Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.329,84 zł, na wydatki bieżące - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń.

W ramach działu 855 – Rodzina – wydatkowano w 2023r. kwotę 47.102,73 zł, tj. 46,8% planu rocznego.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 2.735.669,25 zł, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań :

- ✓ "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku" w kwocie 2.025.985,63 zł,
- ✓ "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec" z przeznaczeniem na :
  - budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Częstochowska, Tartaczna i Podmiejska w kwocie 391.768,43 zł,
  - przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Lompy i Wąska w kwocie 17.915,19 zł.

Pozostałą kwotę 300.000,00 zł przeznaczono na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych na "Rozbudowę i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta.

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – w 2023r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9.065.402,98 zł, z tego wydatki bieżące 8.523.889,63 zł, wydatki majątkowe 541.513,35 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 178.907,13 zł,
  - materiały biurowe w kwocie 6.597,37 zł,
  - opłaty pocztowe w kwocie 5.778,69 zł,
  - różne opłaty i składki (koszty komornicze) w kwocie 1.746,08 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 191,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 3.578,00 zł,
  - szkolenia pracowników w kwocie 2.177,10 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 423,37 zł,
  - usługa kopertowania mobilnego zawiadomień wraz z kopertami z nadrukiem indywidualnym w kwocie 2.435,40 zł,
  - druki ze zwrotnym potwierdzenia odbioru w kwocie 1.586,70 zł,
  - działalność informacyjna poprzez dostęp do aplikacji edukacyjnej EcoHarmonogram w kwocie 4.428,00 zł.
2. Utrzymanie, prowadzenie PSZOK w kwocie 223.163,72 zł.
  3. Wywóz i zagospodarowanie odpadów w kwocie 8.092.877,07 zł.

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

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 694.870,21 zł, z tytułu :

✓ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	10.591,94
✓ zakupu usług pozostałych	684.268,71
✓ różne opłaty i składki	9,56

**Rozdz. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2023r. było wypłacenie kwoty 460.229,91 zł, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników.

**Rozdz. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 657.939,71 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.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.547,60 zł, tytułem zakupu usług pozostałych.

**Rozdz. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 566.879,31 zł, w tym wydatki bieżące 151.280,13 zł, oraz wydatki majątkowe 415.599,18 zł.

W rozdziale tym, wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.177,91 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.316,80 zł,
- realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" - kwota 105.785,42 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 160.349,18 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" kwotę 78.000,00 zł.

Poza tym wydatkowano kwotę 177.250,00 zł na zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych z Województwa Śląskiego "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup drona”.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.961,85 zł z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.906.242,93 zł, w tym wydatki bieżące 1.815.042,93 zł oraz wydatki majątkowe 91.200,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 1.162.349,25 zł,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego) w kwocie 583.151,19 zł,
- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy) w kwocie 69.542,49 zł.

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

Na dzień 31.12.2023r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 198.288,08 zł: z tego z tytułu zakupu energii 156.350,31 zł, zakupu usług remontowych w kwocie 41.937,77 zł.

**Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łącznie wydatki w tego rozdziału w 2023r. wynoszą 62.168,74 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 25.733,70 zł - utrzymanie czystości ulic i chodników oraz zakup i posadzenie drzew.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.435,04 zł przeznaczono na częściowe dofinansowanie osobom fizycznym kosztów modernizacji źródła ciepła.

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność – łącznie wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.241.187,01 zł, w tym wydatki bieżące 1.215.906,27 zł, wydatki majątkowe 25.280,74 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 12.200,00 zł, z tego: dla Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 6.200,00 zł oraz dla Stowarzyszenia FELIS 6.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 457.019,00 zł na :
  - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków w kwocie 281.110,00 zł,
  - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 73.866,00 zł,
  - utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim w kwocie 40.000,00 zł,
  - utrzymanie targowiska miejskiego w kwocie 62.043,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.900,00 zł,
- zakup energii dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego, w kwocie 52.028,64 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 640.705,35 zł, w tym na:
  - utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 132.119,80
  - utrzymanie lasu komunalnego 103.384,38
  - utrzymanie placów zabaw 106.703,60
  - dokumenty strategiczne Gminy Lubliniec 32.650,00
  - Edukacyjna Kampania Ekologiczna 62.500,00
  - „Darmową i kastrację dla kotów i psów” w ramach Budżetu Obywatelskiego 48.080,00
  - Piknik ekologiczny "Lubliniec - moje zielone miasto. Sercu nam bliska ochrona środowiska" 6.447,93
  - pozostałe (m.in. tablice z nazwami ulic, transport i ustawienie sceny, zagospodarowanie terenów zieleni, ) 148.819,64
- różne opłaty i składki (opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego) w kwocie 36.444,90 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.896,00 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 25.280,74 zł.

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2023 roku wynoszą 16.695.719,84 zł, tj. 86,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 969.887,48 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem rozdziału w 2023r. była kwota 133.734,14 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 126.842,17 zł, tym dla :

• Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca HALKA	33.200,00
• Fundacja Lubi mi się..	12.186,00
• Stowarzyszenia Złote Lata	5.367,92
• Stowarzyszenia AMICUS	9.677,00
• Stowarzyszenia Sanus VIVERE	10.931,25
• Fundacji Twoje Tak ma Znaczenie	10.000,00
• Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń	33.780,00
• Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych "Zjednoczeni Zwycięzimy"	11.700,00

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na nagrody konkursowe w kwocie 6.891,97 zł.

**Rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2023r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.860.000,00 zł w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową w kwocie 1.800.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 60.000,00 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 1.812.000,00 zł, na :

- dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem, w tym: :
  - ze środków Powiatu Lublinieckiego kwotę 200.000,00 zł,
  - ze środków własnych 1.612.000,00 zł.

**Rozdz. 92195** – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2023r. wydatkowano kwotę 30.730,00 zł, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich) w kwocie 26.730,00 zł oraz kwotę 4.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Herby na organizację dożynek powiatowych.

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2023r. wynosiły 3.836.464,14 zł, tj. 99,1% planu rocznego.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdz. 92601** – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.205.321,24 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 1.202.192,62 które przeznaczono na :

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 645.171,00,00 zł na :

- dofinansowanie kosztów utrzymania krytej pływalni oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 231.788,00 zł,
- bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu w kwocie 413.383,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.197,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 328.299,22 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 169.214,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwocie 3.874,40 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9.148,74 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 287,70 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.003.128,62 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- "Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu" w kwocie 5.795.568,32 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.250.000,00zł,
- Modernizacja budynku basenu krytego w Lublińcu w kwocie 38.365,30 zł,
- w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano:
  - ✓ Ścieżkę zmysłów w kwocie 87.895,00 zł,
  - ✓ wymiana oświetlenia na boisku Stadionu Miejskiego w Lublińcu w kwocie 81.300,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.290,71 zł, z tego z tytułu zakupu energii 10.710,90 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych 2.579,81 zł.

**Rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano kwotę 560.288,26 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 508.288,53 zł dla:
  - Wojskowego Klubu Biegacza META 23.380,00
  - Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego 21.728,92
  - Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE 52.381,00
  - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 70.365,65
  - Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA 17.936,00
  - Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec 62.197,00
  - Klubu Sportowego JUDO Lubliniec 16.200,00
  - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan 38.197,00
  - Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń 13.074,00
  - Stowarzyszenia Sporting Football Academy 69.879,00
  - Stowarzyszenia FIT ART 16.234,00
  - Stowarzyszenia HANDBALL CLUB HUSARIA 64.497,98
  - Stowarzyszenia Sanus Vivere 11.003,98
  - Stowarzyszenia Mafia Team Lubliniec 8.444,00
  - Fundacji Sportowa Polska 22.770,00
- stypendia sportowe w kwocie 42.000,00 zł.
- nagrody konkursowe w kwocie 9.999,73 zł.

**Rozdz. 92695** – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano kwotę 17.600,00 zł, w całości na wydatki bieżące na przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów tj. gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej przy udziale środków otrzymanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 8.800,00 zł.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2023 roku wynoszą 7.783.209,50 zł, tj. 97,1% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.290,71 zł.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **9.372.065,27 zł**, tj. **98,2 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **9.311.998,65 zł**, tj. **98,2 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **60.066,62 zł**, tj. **98,2 %** planu.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania kwocie **581.389,80 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 581.389,80 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **268.367,71 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 238.769,53 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 29.598,18 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 **7.877.403,56 zł**, tj. **98,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

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) w kwocie 6.479,15 zł, tj. 98,2 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 58.071,43 zł, tj. 100,0 % 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, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne, nagrody burmistrza, nagrody dyrektora, umowy zlecenia oraz PPK) w kwocie 6.488.791,30 zł, tj. 98,9 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 5.337.711,02 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.851,86 zł, tj. 41,2 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sali lekcyjnej w ramach projektu „Zielona Pracownia” w kwocie 18.463,00 zł, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, tusze i tonery, części komputerowe, wyposażenie apteczek, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup kserokopiarki, świetlówek, paliwa do kosiarki, szafy, stoliki uczniowskie) w kwocie 88.639,49 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Zielona Pracownia” w kwocie 29.537,00 zł, książki do biblioteki, monitor interaktywny, zestaw komputerowy) w kwocie 43.827,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 418.620,22 zł, tj. 91,4 % planu,
- zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej w ramach projektu „Zielona Pracownia” w kwocie 12.000,00 zł, naprawa ksera, instalacji elektrycznej, żaluzji pionowych, remont posadzki) w kwocie 23.339,14 zł, tj. 86,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.650,00 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, licencje, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie, 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 372.533,76 zł, tj. 92,5 % planu,



- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tusze i tonery, papier, notebooki, tablety, monitor interaktywny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda) w kwocie 28.649,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.640,83 zł, tj. 97,8 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 311,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.158,29 zł, tj. 96,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 9.245,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325.492,43 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 93,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.010,16 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **496.577,61 zł** z tytułu:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego             | 58.681,01 zł  |
| - składek na ubezpieczenia społeczne             | 62.730,42 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 5.886,43 zł   |
| - zakupu materiałów i wyposażenia                | 445,17 zł     |
| - zakupu energii                                 | 60.705,08 zł  |
| - wpłat na PPK                                   | 1.887,02 zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 306.242,48 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 **475.482,05 zł**, tj. **98,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.803,57 zł, tj. 100,0 % planu,
- 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, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, PPK) w kwocie 417.399,42 zł, tj. 99,1 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery) w kwocie 13.197,11 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, woda) w kwocie 13.032,80 zł, tj. 93,1 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) w kwocie 811,80 zł, tj. 81,2 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, użytkowanie dystrybutora filtrującego) w kwocie 1.721,08 zł, tj. 51,6 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda) w kwocie 265,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 5,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.446,27 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **17.092,52 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	2.214,76 zł
- składek na Fundusz Pracy	232,87 zł
- zakupu energii	1.733,20 zł
- wpłat na PPK	27,71 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	12.883,98 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 **24.299,74 zł**, tj. **97,2 %** 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 2.089,92 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) w kwocie 9.195,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 13.014,82 zł, tj. 94,9 % planu.

Na dzień 31.12.2023 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 **874.166,19 zł**, tj. **99,2 %** 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,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody dyrektora) w kwocie 849.726,39 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 9.939,80 zł, tj. 99,4 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **67.719,67 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	9.791,51 zł
- składek na Fundusz Pracy	967,68 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	56.960,48 zł

**Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **63.551,38 zł**, tj. **90,2 %** planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 666,02 zł, tj. 10,3 % planu,
- zadania zlecone kwotę 60.066,62 zł, tj. 98,2 % planu,
- zadania finansowane z Funduszu Pomocy kwotę 2.818,74 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 18.411,80 zł, tj. 87,0 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 149,25 zł, tj. 6,0 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 18.262,55 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 42.320,84 zł, tj. 91,0 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 516,77 zł, tj. 12,9 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 41.804,07 zł, tj. 98,4 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ćwiczenia, podręczniki) w kwocie 2.818,74 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 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 **6.738,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 3.938,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.100,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 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 **39.124,35 zł**, tj. **99,5 %** 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 24.061,35 zł, tj. 99,2 % planu,
- nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 11.963,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.100,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdz. 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **11.300,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **5.189.611,26 zł**, tj. **96,4 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **5.151.594,74 zł**, tj. **96,4 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **38.016,52 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **334.138,35 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 334.138,35 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **57.775,61 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 49.801,66 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 7.973,95 zł.

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.245.094,29 zł**, tj. **96,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie BHP i woda dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież) w kwocie 1.102,11 zł, tj. 73,5 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 30.401,65 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza, umowy zlecenia, PPK oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 3.420.366,40 zł, tj. 98,9 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 2.805.696,27 zł,
- zakup nagród konkursowych (w tym nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 200,00 zł) w kwocie 1.965,22 zł, tj. 61,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (meble do biblioteki, laptop i materiały na konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6.800,00 zł, artykuły biurowe w ramach projektu Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży w kwocie 311,81 zł, materiały biurowe, środki czystości, tonery, materiały remontowe, elementy komputerowe, itp.) w kwocie 28.365,80 zł, tj. 80,1 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora częściowo finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS + Mobilność I) w kwocie 1.873,10 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora częściowo finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS + Mobilność II) w kwocie 425,90 zł, tj. 12,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 8.000,00 zł) w kwocie 9.933,96 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 199.636,17 zł, tj. 85,3 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa ksera, naprawa zasilania elektrycznego, sprzętu RTV i odśnieżarki) w kwocie 1.806,34 zł, tj. 36,1 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł, tj. 82,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi w ramach projektu Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży w kwocie 32.564,40 zł, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa BHP, catering, rezerwacja basenu, programy i licencje – kontynuacja, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynku, przegląd gazowy, przegląd kominiarski, przegląd kotła, przegląd oświetlenia, serwis wentylacji, najem dystrybutora wody, utrzymanie serwera, wykonanie prac elektrycznych, przewóz osób na konkurs, badanie wydajności hydrantu, wymiana wyłączników oświetlenia i akumulatorów w oprawach, legalizacja gaśnic, itp.) w kwocie 217.676,57 zł, tj. 84,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (w ramach programu ERASMUS + Mobilność I) w kwocie 59.703,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (w ramach programu ERASMUS + Mobilność II) w kwocie 79.315,28 zł, tj. 82,2 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tablet, laptop, głośnik, monitor interaktywny, papier, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, itp.) w kwocie 13.978,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.650,73 zł, tj. 76,5 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 45,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 191,60 zł, tj. 12,8 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 6.800,00 zł, tj. 97,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167.289,96 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 59,00 zł, tj. 29,5 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 928,00 zł, tj. 18,6 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **278.174,31 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	36.441,78 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	36.309,34 zł
– składek na Fundusz Pracy	4.221,89 zł
– wpłat na PFRON	14,00 zł
– zakupu energii	24.217,16 zł
– wpłat na PPK	1.076,63 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	175.893,51 zł

**Rozdział 80107** – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **235.129,24 zł**, tj. **95,8 %** 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. 90,9 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 2.895,67 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, PPK oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 208.026,73 zł, tj. 98,3 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 400,00 zł, tj. 80,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, itp.) w kwocie 3.748,66 zł, tj. 54,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 7.487,92 zł, tj. 83,2 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa rolet) w kwocie 450,00 zł, tj. 30,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł, tj. 20,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki) w kwocie 3.015,63 zł, tj. 81,5 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 44,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki) w kwocie 1,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.019,63 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **12.300,94 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	1.642,00 zł
- składek na Fundusz Pracy	210,34 zł
- zakupu energii	835,03 zł
- wpłat na PPK	11,22 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	9.602,35 zł

**Rozdział 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **16.632,06 zł**, tj. **92,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 3.599,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 13.033,06 zł, tj. 98,4 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **610.979,62 zł**, tj. **96,1 %** 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 2.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 9.452,68 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, nagrody dyrektora oraz PPK) w kwocie 599.526,94 zł, tj. 97,5 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **43.663,10 zł** z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne	6.231,30 zł
- składek na Fundusz Pracy	892,80 zł
- wpłat na PPK	98,69 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	36.440,31 zł

**Rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **38.223,38 zł**, tj. **92,7 %** planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 27,20 zł, tj. 0,9 % planu,
- zadania zlecone kwotę 38.016,52 zł, tj. 100,0 % planu,
- zadania finansowane z Funduszu Pomocy kwotę 179,66 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 11.103,00 zł, tj. 91,9 % planu, z czego na zadaniach własnych w kwocie 27,20 zł, tj. 2,7 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 11.075,80 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 26.940,72 zł, tj. 93,1 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 26.940,72 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ćwiczenia, podręczniki) w kwocie 179,66 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **9.809,39 zł**, tj. **98,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 375,39 zł, tj. 93,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć) w kwocie 400,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty i imprezy profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 9.034,00 zł, tj. 98,2 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **30.943,28 zł**, tj. **99,5 %** 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 18.605,39 zł, tj. 99,3 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 398,00 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć) w kwocie 397,89 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty i imprezy profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 11.542,00 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.800,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **7.096.097,16 zł**, tj. **97,1 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **7.030.551,69 zł**, tj. **97,1 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **59.985,80 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- zadaniach w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie **5.559,67 zł**, tj. **98,4 %** planu.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **429.749,70 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 429.749,70 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **159.712,68 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 142.870,12 zł,

- ze środków własnych Gminy w wysokości 16.842,56 zł.

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **6.183.904,90 zł**, tj. **97,3 %** planu, z czego na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.107.971,84 zł, tj. 96,4 % planu, w tym:
  - zadania własne wydatkowano kwotę 6.102.412,17 zł, tj. 97,2 % planu,
  - zadania w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 5.559,67 zł, tj. 98,4 % planu.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 75.933,06 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież BHP, woda dla pracowników oraz świadczenie na start) w kwocie 3.048,64 zł, tj. 89,7 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 44.521,87 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: nagrody jubileuszowe, nagrody burmistrza, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody dyrektora, umowy zlecenia, PPK, odprawa emerytalna, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych – 5.321,90 zł) w kwocie 5.127.356,78 zł, tj. 98,8 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 4.355.006,66 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 2.079,17 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, urządzenie wielofunkcyjne, itp.) w kwocie 43.109,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki szkolnej) w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 201.715,36 zł, tj. 96,1 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki) w kwocie 2.598,89 zł, tj. 86,6 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł, tj. 36,4 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje 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 406.258,94 zł, tj. 81,0 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17.046,79 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.849,83 zł, tj. 62,1 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.044,03 zł, tj. 74,6 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 6.970,00 zł, tj. 100,0 % planu,



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym w ramach Porozumienia Jednostek Samorządów Terytorialnych w kwocie 237,77 zł) w kwocie 245.620,24 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 92,00 zł, tj. 92,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 695,80 zł, tj. 18,8 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja parkietu, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz modernizacja instalacji wodnej) w kwocie 75.933,06 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **389.420,30 zł** z tytułu:

- |  |               |
|--|---------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego             | 46.717,86 zł  |
| – składek na ubezpieczenie społeczne             | 51.469,30 zł  |
| – składek na Fundusz Pracy                       | 5.457,37 zł   |
| – zakupu energii                                 | 31.605,79 zł  |
| – zakupu usług pozostałych                       | 440,51 zł     |
| – wpłat na PPK                                   | 1.032,80 zł   |
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 252.696,67 zł |

**Rozdział 80107 - Świetlice szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **308.636,66 zł**, tj. **97,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody o charakterze specjalnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 3.375,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, PPK, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz nagrody dyrektora) w kwocie 274.343,52 zł, tj. 98,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, tonery, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, itp.) w kwocie 8.967,10 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 7.037,57 zł, tj. 99,1 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł, tj. 10,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 499,92 zł, tj. 13,9 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.244,55 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **16.696,96 zł** z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| – składek na ubezpieczenia społeczne             | 2.245,54 zł  |
| – składek na Fundusz Pracy                       | 177,20 zł    |
| – zakupu energii                                 | 1.197,63 zł  |
| – zakupu usług pozostałych                       | 13,62 zł     |
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 13.062,97 zł |

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **14.971,59 zł**, tj. **71,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli), w kwocie 2.600,00 zł, tj. 37,7 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł, tj. 22,7 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 12.201,39 zł, tj. 91,4 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **485.189,55 zł**, tj. **96,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na start) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 6.103,13 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe, nagrody burmistrza oraz PPK) w kwocie 433.530,27 zł, tj. 97,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym środki dydaktyczne zakupione w ramach programu Aktywna Tablica w kwocie 43.751,18 zł) w kwocie 44.556,15 zł, tj. 89,1 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **23.632,44 zł** z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - składek na ubezpieczenie społeczne             | 3.395,52 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 483,96 zł    |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 19.752,96 zł |

**Rozdział 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **61.411,67 zł**, tj. **95,3 %** planu, w całości na zadania zlecone.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 19.425,50 zł, tj. 95,0 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 19.425,50 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 40.560,30 zł, tj. 95,3 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 40.560,30 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ćwiczenia, podręczniki) w kwocie 1.425,87 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** - Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **9.999,98 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 399,98 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.100,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 7.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **27.282,81 zł**, tj. **90,9 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowa zlecenie) w kwocie 717,84 zł, tj. 21,2 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 400,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.064,97 zł, tj. 98,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 24.100,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.700,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **6.161.180,85 zł**, tj. **96,3 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **6.113.214,31 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **47.966,54 zł**, tj. **96,6 %** planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie **369.026,51 zł**, w tym niewymagalne 369.026,51 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **139.862,64 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 125.919,20 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 13.943,44 zł.

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

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.115.323,99 zł**, tj. **96,2 %** planu, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 4.989.211,69 zł, tj. 96,1 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 126.112,30 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, woda dla pracowników, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za odzież) w kwocie 3.929,84 zł, tj. 83,1 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej, nagrody kuratora) w kwocie 36.841,77 zł, tj. 76,8 % 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 rentowa i emerytalna, ekwiwalenty za urlop, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza, nagrody jubileuszowe) w kwocie 4.052.389,67 zł, tj. 98,9 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 3.223.942,76 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, dekoracje na akademię, artykuły biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, tusze i tonery, prasa, wyposażenie – regały do archiwum, drukarka, gaśnica, dozowniki na mydło, itp.) w kwocie 44.988,04 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda) w kwocie 183.084,94 zł, tj. 61,6 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, kotła gazowego, wymiana źródeł światła) w kwocie 6.798,00 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, ścieki, prowizje bankowe, abonament RTV, programy i licencje – kontynuacja, przewóz osób, przeglądy i usługi stałe – przegląd stanu technicznego budynku i placu zabaw, roczny przegląd instalacji wentylacyjnej, przegląd gazowy, obsługa BHP i informatyczna, archiwizacja dokumentów, czyszczenie kanalizacji, usunięcie usterki instalacji elektrycznej, pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów, rezerwacja basenu, catering, itp.) w kwocie 404.136,37 zł, tj. 93,7 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały do pracy z dziećmi, tusze, myszki, laptop, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne – licencja MicrosoftOffice, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, itp.) w kwocie 19.887,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.010,98 zł, tj. 60,2 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 150,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 850,62 zł, tj. 85,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, składka członkowska na Śląski Związek Sportowy) w kwocie 7.515,00 zł, tj. 98,9 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219.462,46 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 109,00 zł, tj. 21,8 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 338,00 zł, tj. 33,8 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.670,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remonty sali lekcyjnej, dachu, malowanie wejścia głównego w ramach zadania modernizacja budynku szkoły, zakup i montaż małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego Ekopracownia pod Chmurką – Tajemniczy Ogród pod Czwórką) w kwocie 126.112,30 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **308.783,12 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	48.881,31 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	40.411,62 zł
- składek na Fundusz Pracy	3.953,73 zł
- zakupu energii	25.713,59 zł
- zakup usług pozostałych	1.457,91 zł
- wpłat na PPK	921,01 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	187.443,95 zł

**Rozdział 80107** – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **270.867,26 zł**, tj. **96,4 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 2.750,16 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 238.597,74 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, głośnik multimedialny, mikrofon, meble, itp.) w kwocie 13.700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 6.498,20 zł, tj. 52,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki, najem dystrybutora) w kwocie 787,18 zł, tj. 52,5 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 129,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki) w kwocie 4,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.400,98 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **14.654,39 zł** z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| – składek na ubezpieczenia społeczne             | 1.954,02 zł  |
| – składek na Fundusz Pracy                       | 199,10 zł    |
| – zakupu energii                                 | 950,64 zł    |
| – zakupu usług pozostałych                       | 45,09 zł     |
| – wpłat na PPK                                   | 78,43 zł     |
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 11.427,11 zł |

**Rozdział 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **19.519,88 zł**, tj. **93,0 %** 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 1.361,78 zł, tj. 90,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 3.119,00 zł, tj. 70,9 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 15.039,10 zł, tj. 99,6 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **659.103,19 zł**, tj. **97,1 %** 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,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 7.658,07 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora) w kwocie 638.045,12 zł, tj. 97,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (monitor interaktywny) w kwocie 12.400,00 zł, tj. 82,7 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **45.589,00 zł** z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - składek na ubezpieczenia społeczne             | 6.502,81 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 907,20 zł    |
| - wpłat na PPK                                   | 150,82 zł    |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 38.028,17 zł |

**Rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **49.351,99 zł**, tj. **91,4 %** planu, z czego na:

- zadania własne kwotę 20,40 zł, tj. 0,7 % planu,
- zadania zlecone kwotę 47.966,54 zł, tj. 96,6 % planu,
- zadania finansowane z Funduszu Pomocy kwotę 1.365,05 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (bezpłatne materiały ćwiczeniowe) w kwocie 14.735,63 zł, tj. 93,1 % planu, z czego na zdaniach własnych w kwocie 20,40 zł, tj. 2,0 % planu, w ramach zadań zleconych w kwocie 14.715,23 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki) w kwocie 33.251,31 zł, tj. 90,3 % planu, z czego w ramach zadań zleconych w kwocie 33.251,31 zł, tj. 95,5 % planu
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ćwiczenia, podręczniki) w kwocie 1.365,05 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **9.977,75 zł**, tj. **99,8 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 898,00 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć) w kwocie 879,75 zł, tj. 97,8 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 8.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **29.584,79 zł**, tj. **98,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych) w kwocie 14.294,59 zł, tj. 97,8 % planu,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 290,20 zł, tj. 96,7 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji konkursów) w kwocie 4.400,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 10.600,00 zł, tj. 99,2 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.452,00 zł**, tj. **100,0 %** planu na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **1.032.433,01 zł**, tj. **92,1 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **64.575,55 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 64.575,55 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 1w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **759.880,88 zł**, tj. **93,4 %** 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 367,99 zł, tj. 61,3 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop, PPK) w kwocie 664.224,07 zł, tj. 98,8 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 430.355,05 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 249,70 zł, tj. 49,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, materiały do remontu, odkurzacz, materiały plastyczne i zabawki dla dzieci, urządzenie wielofunkcyjne, radiomagnetofon, itp.) w kwocie 18.273,53 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,94 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 17.814,53 zł, tj. 47,5 % planu,
- zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja kserokopiarki) w kwocie 1.377,60 zł, tj. 55,1 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł, tj. 55,0 % 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 oświetlenia, przegląd centrali wentylacyjnej) w kwocie 15.529,03 zł, tj. 43,5 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.225,12 zł, tj. 49,0 % planu,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,62 zł, tj. 18,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.780,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.934,75 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 1.014,00 zł, tj. 50,7 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł, tj. 32,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **51.082,84 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.840,46 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	7.100,28 zł
- składek na Fundusz Pracy	733,86 zł
- zakupu energii	1.486,93 zł
- zakupu usług pozostałych	156,09 zł
- wpłat na PPK	83,49 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	27.681,73 zł

**Rozdz. 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **7.445,24 zł**, tj. **96,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 7.445,24 zł, tj. 99,3 % planu.

Na dzień 31.12.2023 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 **258.132,06 zł**, tj. **88,0 %** 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 241,99 zł, tj. 48,4 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora i nagroda jubileuszowa) w kwocie 159.068,43 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, stoliki do jadalni, akcesoria kuchenne, itp.) w kwocie 9.177,89 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 65.926,99 zł, tj. 85,1 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 13.742,56 zł, tj. 45,8 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł, tj. 13,3 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł, tj. 40,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu, programy i licencje kontynuacja, itp.) w kwocie 4.343,12 zł, tj. 49,4 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 306,28 zł, tj. 38,3 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.621,95 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 462,85 zł, tj. 46,3 % planu.



Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **13.492,71 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.676,27 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.654,65 zł
- składek na Fundusz Pracy	113,25 zł
- zakupu energii	1.892,45 zł
- zakupu usług pozostałych	156,09 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 **6.974,83 zł**, tj. **99,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 276,00 zł, tj. 92,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na konkurs) w kwocie 2.198,83 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty i przedstawienia profilaktyczne) w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.360.439,55 zł**, tj. **97,0 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **127.563,14 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 127.563,14 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **92.541,36 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 86.251,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 6.290,36 zł.

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

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104** – Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **2.328.829,55 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, refundacja zakupu okularów, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 7.579,87 zł, tj. 99,7 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100,0 % 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, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop) w kwocie 1.580.109,30 zł, tj. 98,9 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 1.010.814,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, wyprawka dla przedszkolaków, wyposażenie – termos na wodę, tablica suchościerna, niszczarka) w kwocie

- 29.263,50 zł, tj. 91,2 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 106.720,07 zł, tj. 82,1% planu,
  - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) w kwocie 1.057,80 zł, tj. 76,6 % planu,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł, tj. 85,0 % planu,
  - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, dogoterapia, licencje - kontynuacja, przeglądy i usługi stałe – przegląd techniczny budynku i placu zabaw, windy, drzwi przeciwpożarowych, instalacji wentylacji, legalizacja gaśnic, czyszczenie separatora tłuszczu, wykonanie pomiarów instalacji oświetlenia awaryjnego, wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego, usługa czyszczenia dywanów, catering - żywienie dzieci) w kwocie 490.129,62 zł, tj. 96,7 % planu,
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki czystości, energia elektryczna, cieplna, program komputerowy, krzesła, stoły) w kwocie 14.368,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.285,40 zł, tj. 42,9 % planu,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 281,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,70 zł, tj. 2,9 % planu,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.480,00 zł, tj. 58,0 % planu,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79.640,29 zł, tj. 100,0 % planu,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł, tj. 89,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **127.216,69 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	29.711,00 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	15.584,86 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.403,27 zł
- zakupu energii	18.277,76 zł
- zakupu usług pozostałych	479,19 zł
- wpłat na PPK	331,79 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	61.428,82 zł

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **10.997,19 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do organizacji szkoleń) w kwocie 674,19 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) w kwocie 3.150,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 7.173,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **12.112,81 zł**, tj. **69,2 %** 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) w kwocie 10.112,81 zł, tj. 65,2 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **346,45 zł** z tytułu:

- |  |           |
|--|-----------|
| - składek na ubezpieczenia społeczne             | 49,55 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 7,10 zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 289,80 zł |

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **8.500,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne) w kwocie 7.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły .

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.524.049,43 zł**, tj. **96,3 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **146.599,48 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 146.599,48 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **954,77 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 390,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 564,77 zł.

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104** - Przedszkola – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.485.338,18 zł**, tj. **97,5 %** planu ogółem, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.465.838,18 zł, tj. 97,5 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 19.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników, świadczenie na start) w kwocie 3.397,91 zł, tj. 99,9 % planu,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 7.931,25 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, nagrody dyrektora oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 1.231.037,06 zł, tj. 98,8 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 797.685,77 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 390,05 zł, tj. 99,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, artykuły do dekoracji, zabawki, regał, niszczarka, odkurzacz, maszyna do szycia, materiały do drobnych prac remontowych, itp.) w kwocie 29.977,01 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 39.780,48 zł, tj. 79,3 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa elementów placu zabaw) w kwocie 2.678,94 zł, tj. 92,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.435,00 zł, tj. 65,2 % 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, przegląd techniczny instalacji oświetlenia, przegląd przewodów kominowych, pomiary elektryczne, przegląd budynku, itp.) w kwocie 55.681,30 zł, tj. 85,1 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.338,77 zł, tj. 52,8 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 425,80 zł, tj. 96,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 2.580,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87.023,61 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 23,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 338,00 zł, tj. 67,6 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja oświetlenia oraz parkietu) w kwocie 19.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **85.107,04 zł** z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego	16.973,74 zł
– składek na ubezpieczenia społeczne	10.567,21 zł
– składek na Fundusz Pracy	1.290,21 zł
– zakupu energii	7.224,52 zł
– zakupu usług pozostałych	4.040,09 zł
– zakupu usług telekomunikacyjnych	103,68 zł
– wpłat na PPK	84,85 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	44.822,74 zł

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **10.719,16 zł**, tj. **99,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (dopłata do studiów podyplomowych nauczyciela) w kwocie 1.375,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 9.344,16 zł, tj. 99,1 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **405.792,81 zł**, tj. **90,7 %** planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza BHP) w kwocie 499,99 zł, tj. 50,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 235.891,54 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, drobne artykuły do wyposażenia kuchni, tusze i tonery, itp.) w kwocie 10.401,07 zł, tj. 99,5 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 124.278,38 zł, tj. 85,9 % planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz do gotowania, woda) w kwocie 19.013,92 zł, tj. 63,4 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 723,24 zł, tj. 72,3 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł, tj. 20,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, konserwacja windy, czyszczenie separatorów tłuszczu, programy i licencje – kontynuacja, itp.) w kwocie 6.922,21 zł, tj. 48,1 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.439,56 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 542,90 zł, tj. 98,7 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **18.976,50 zł** z tytułu:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 13.188,98 zł |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 2.255,31 zł  |
| – składek na Fundusz Pracy           | 140,52 zł    |
| – zakupu energii                     | 3.062,75 zł  |
| – zakupu usług pozostałych           | 307,79 zł    |
| – wpłat PPK                          | 21,15 zł     |

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **612.233,35 zł**, tj. **97,3 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 6.693,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody dyrektora) w kwocie 595.630,25 zł, tj. 97,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zestaw do ćwiczeń logopedycznych) w kwocie 4.416,05 zł, tj. 98,1 % planu,
- zakup usług pozostałych (konserwacja platformy dla osób z niepełnosprawnościami) w kwocie 5.493,30 zł, tj. 83,2 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **42.515,94 zł** z tytułu:

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 6.090,62 zł |
| – składek na Fundusz Pracy           | 712,35 zł   |

- wpłat na PPK 95,27 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 35.617,70 zł

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **9.965,93 zł**, tj. **99,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne niezbędne do zajęć z dziećmi, materiały do zajęć z jogi) w kwocie 7.465,93 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczne) w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

### **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.238.237,98 zł**, tj. **97,4 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **127.471,25 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 127.471,25 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **47.584,11 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 45.547,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 2.037,11 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 **1.685.397,23 zł**, tj. **97,9 %** planu, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.665.397,61 zł, tj. 97,9 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 19.999,62 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież, obuwie BHP, woda dla pracowników oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 2.369,01 zł, tj. 98,7 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 11.250,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, PPK, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza) w kwocie 1.472.686,61 zł, tj. 98,6 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 979.306,39 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 250,00 zł, materiały biurowe, licencje programy – nowe, prasa, środki czystości, materiały do prac remontowych, tusze i tonery, materiały plastyczne, wyposażenie – meble, kserokopiarka, zabawki) w kwocie 34.654,41 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym książki zakupione w ramach

- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3.000,00 zł) w kwocie 3.150,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 44.205,56 zł, tj. 80,4 % planu,
  - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu AGD, przegląd kserokopiarki, naprawa opraw oświetlenia) w kwocie 4.971,40 zł, tj. 99,4 % planu,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - zakup usług pozostałych (spotkanie autorskie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 500,00 zł, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, programy i licencje - kontynuacja, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, obsługa informatyczna i BHP, usługi kominiarskie, przegląd budynku, kotła gazowego, instalacji gazowej, prenumeraty on-line, obsługa kotłowni) w kwocie 24.903,90 zł, tj. 84,5 % planu,
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały biurowe, plastyczne, pomoce dydaktyczne, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 6.286,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.671,40 zł, tj. 91,8 % planu,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 121,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 2.750,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.118,32 zł, tj. 100,0 % planu,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja schodów) w kwocie 19.999,62 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **108.115,17 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28.411,48 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	15.293,05 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.724,51 zł
- zakupu energii	986,81 zł
- zakupu usług pozostałych	421,28 zł
- wpłat na PPK	256,32 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	61.021,72 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 **12.984,58 zł**, tj. **99,9 %** 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 499,92 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 12.484,66 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2023 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 **506.428,43 zł**, tj. **96,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP, woda dla pracowników) w kwocie 1.281,07 zł, tj. 98,5 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, PPK, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 236.075,60 zł, tj. 98,2 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze i tonery, akcesoria kuchenne, materiały do remontu, robot kuchenny) w kwocie 7.769,52 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 213.770,92 zł, tj. 94,9 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 31.426,35 zł, tj. 87,3 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzenia kuchennego) w kwocie 1.166,04 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne – ścieki i wywóz śmieci, programy i licencje – kontynuacja, pomiary instalacji oświetlenia, czyszczenie separatora tłuszczu) w kwocie 7.723,78 zł, tj. 90,9 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały biurowe, plastyczne, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 517,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 95,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.260,30 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342,85 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **18.937,20 zł** z tytułu:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 15.012,37 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 2.567,10 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy           | 104,27 zł    |
| - zakupu energii                     | 1.037,21 zł  |
| - zakupu usług pozostałych           | 187,22 zł    |
| - wpłat na PPK                       | 29,03 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 **25.464,57 zł**, tj. **91,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop) w kwocie 23.465,06 zł, tj. 90,6 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 5.248,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 1.999,51 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **418,88 zł** z tytułu:

- |  |           |
|--|-----------|
| - składek na ubezpieczenia społeczne             | 59,91 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 8,59 zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 350,38 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 **7.963,17 zł**, tj. **99,5 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 1.175,00 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia warsztatów profilaktycznych) w kwocie 3.928,17 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) w kwocie 2.860,00 zł, tj. 100,0 % planu.



Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.288.354,56 zł**, tj. **95,4 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie **134.115,03 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 134.115,03 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **29.210,36 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 27.368,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 1.842,36 zł.

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

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.697.199,34 zł**, tj. **97,4 %** planu, z czego na:

- wydatki bieżące kwotę 1.643.399,34 zł, tj. 97,3 % planu,
- wydatki majątkowe kwotę 53.800,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 3.463,80 zł, tj. 86,6 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, ekwiwalent za urlop, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza, wynagrodzenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 1.437.229,32 zł, tj. 98,7 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 912.203,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, tusze i tonery, kosiarka, drukarka, laptop, materiały do drobnych prac remontowych, zabawki, programy i licencje-nowe, itp.) w kwocie 32.027,19 zł, tj. 96,4 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 50.955,45 zł, tj. 74,9 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, wymiana uszkodzonej rury) w kwocie 1.570,09 zł, tj. 78,5 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł, tj. 56,5 % 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, przegląd instalacji elektrycznej, instalacji gazowej i oświetleniowej, przeciwpożarowy, prenumeraty online, awaria kanalizacji sanitarnej) w kwocie 29.472,04 zł tj. 83,7 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały biurowe, plastyczne, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) kwocie 2.766,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.861,65 zł, tj. 69,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki,

- usługi telekomunikacyjne) w kwocie 58,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 507,08 zł, tj. 99,4 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.165,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65.303,72 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł, tj. 56,6 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja łazienek) w kwocie 53.800,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **110.444,25 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	32.339,28 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	14.803,22 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.877,92 zł
- zakupu energii	7.170,67 zł
- wpłat na PPK	23,82 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	54.229,34 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **11.312,49 zł**, tj. **94,3 %** 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 10.079,99 zł, tj. 93,6 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **490.933,22 zł**, tj. **92,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 744,00 zł, tj. 74,4 % 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, nagroda dyrektora) w kwocie 238.066,56 zł, tj. 98,2 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery drobne wyposażenie stołówki) w kwocie 8.599,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 203.169,49 zł, tj. 95,2 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 26.805,88 zł, tj. 55,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł, tj. 68,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci) w kwocie 5.277,81 zł, tj. 65,2 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały biurowe, plastyczne, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 395,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 38,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.154,63 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342,85 zł, tj. 49,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **21.862,58 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	14.757,00 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.523,44 zł
- składek na Fundusz Pracy	329,99 zł
- zakupu środków żywności	798,38 zł
- zakupu energii	3.453,77 zł

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **79.211,64 zł**, tj. **79,1 %** 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,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 2.250,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 73.961,64 zł, tj. 78,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.808,20 zł** z tytułu:

– składek na ubezpieczenia społeczne	258,64 zł
– składek na Fundusz Pracy	37,06 zł
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	1.512,50 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **9.697,87 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 warsztatów profilaktycznych) w kwocie 7.385,87 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne) w kwocie 2.312,00 zł, tj. 92,5 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.245.041,81 zł**, tj. **95,2 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **137.052,93 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 137.052,93 zł.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w 2023 roku łącznie kwotę **49.985,42 zł**, z czego:

- ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 38.939,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w wysokości 11.046,42 zł.

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.701.955,89 zł**, tj. **95,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 3.413,01 zł, tj. 79,4 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100,0 % 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, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza, umowy zlecenia) w kwocie 1.503.539,72 zł, tj. 98,1 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 1.009.575,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, materiały biurowe, tusze i tonery, prenumeraty, zabawki, ogrzewacz wody) w kwocie 29.144,72 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych (pomoce naukowe do prowadzenia zajęć) w kwocie 2.975,86 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 47.373,56 zł, tj. 83,1 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego) w kwocie 1.702,20 zł, tj. 37,8 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł, tj. 53,3 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przegląd budynku, gazowy, czujników dymu i systemu oddymiania, instalacji elektrycznej, kotła c.o., legalizacja gaśnic, obsługa BHP, dostęp do prasy on-line, programy licencje – kontynuacja, hosting) w kwocie 22.139,74 zł, tj. 91,5 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały biurowe, plastyczne, laptop, radioodtwarzacz, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 5.690,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.154,95 zł, tj. 50,3 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 38,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł, tj. 17,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1.936,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68.750,73 zł, tj. 99,9 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł, tj. 35,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **113.702,65 zł** z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego             | 28.366,56 zł |
| - składek na ubezpieczenie społeczne             | 15.298,06 zł |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 1.532,69 zł  |
| - zakupu energii                                 | 6.375,65 zł  |
| - zakupu usług pozostałych                       | 1.502,35 zł  |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 60.627,34 zł |

**Rozdział 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **12.941,59 zł**, tj. **99,6 %** 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 2.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) w kwocie 1.650,00 zł, tj. 97,1 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 9.291,59 zł, tj. 99,9 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **511.876,19 zł**, tj. **94,6 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP dla pracowników) w kwocie 880,01 zł, tj. 100,0 % 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, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, umowy zlecenia, PPK) w kwocie 239.904,65 zł, tj. 98,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, materiały biurowe, lodówka, wyposażenie do kuchni) w kwocie 15.606,91 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 209.533,09 zł, tj. 93,2 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 30.356,06 zł, tj. 80,5 % planu,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 926,19 zł, tj. 92,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznych, przegląd windy towarowej, aktualizacja programu Intendentura) w kwocie 5.981,69 zł, tj. 70,4 % planu,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały biurowe, plastyczne, laptop, radioodtwarzacz, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda) w kwocie 269,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,89 zł, tj. 59,0 % planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (odpady komunalne, ścieki, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 30,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.750,85 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342,85 zł, tj. 49,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **22.348,43 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	14.472,61 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne	2.487,85 zł
- składek na Fundusz Pracy	354,58 zł
- zakupu energii	4.817,12 zł
- zakupu usług pozostałych	150,05 zł
- wpłat na PPK	66,22 zł

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **13.268,14 zł**, tj. **68,0 %** 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) w kwocie 11.268,14 zł, tj. 64,4 % planu,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.001,85 zł** z tytułu:

- |  |           |
|--|-----------|
| - składek na ubezpieczenie społeczne             | 146,05 zł |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 6,11 zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 849,69 zł |

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia warsztatów profilaktycznych) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.675.404,01 zł**, tj. **97,4 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **160.645,62 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 160.645,62 zł.

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.993.481,47 zł**, tj. **98,2 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 2.026,40 zł, tj. 96,5 % planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 15.750,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, nagrody dyrektora, nagrody burmistrza) w kwocie 1.750.950,27 zł, tj. 99,1 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 1.167.172,62 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 4.875,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup nagród konkursowych (w tym nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 250,00 zł) w kwocie 1.249,00 zł, tj. 99,9 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, materiały na konkurs, prenumeraty czasopism, zabawki, pojemniki na zabawki, piasek i deski do piaskownicy, program MS OFFICE, drukarka, zestawy sprzątające, notebook, radiootwarzacz, rolety, dywan, itp.) w kwocie 33.067,21 zł, tj. 99,7 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 3.000,00 zł, tj. 98,4 % planu,

- zakup energii (gaz, energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 73.082,59 zł, tj. 83,1 % planu,
- zakup usług remontowych (przeгляд kserokopiarki) w kwocie 400,98 zł, tj. 39,2 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (spotkanie autorskie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 500,00 zł, prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy i usługi stałe – przeгляд budynku, przeгляд gazowy, usługi serwisowe, przeгляд techniczny gaśnic i hydrantu z kontrolą klap oddymiających, pomiary instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, obsługa BHP i informatyczna, dostęp do serwisów online, hosting domeny, itp.) w kwocie 25.710,42 zł, tj. 90,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.318,80 zł, tj. 87,9 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł, tj. 46,0 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 3.075,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78.376,32 zł, tj. 100,0 % planu,
- podatek od towarów i usług w kwocie 77,48 zł, tj. 99,3 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **131.013,08 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	35.962,97 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	17.422,43 zł
- składek na Fundusz Pracy	1.665,82 zł
- wpłat na PFRON	449,00 zł
- zakupu energii	8.824,97 zł
- zakupu usług pozostałych	1.299,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	65.388,89 zł

**Rozdział 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **12.703,96 zł**, tj. **99,6 %** 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 1.149,85 zł, tj. 99,0 % planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli) w kwocie 2.902,12 zł, tj. 99,7 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.651,99 zł, tj. 99,6 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem stołówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **523.320,68 zł**, tj. **94,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie BHP dla pracowników) w kwocie 627,94 zł, tj. 62,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz umowy zlecenia) w kwocie 234.837,40 zł, tj. 98,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, płyta indukcyjna, garnki, drobne wyposażenie kuchni, itp.) w kwocie 13.266,21 zł, tj. 97,9 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 223.269,40 zł, tj. 93,8 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, energia cieplna, woda) w kwocie 32.986,24 zł, tj. 81,5 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa zamrażalki) w kwocie 250,00 zł, tj. 25,0 % planu,

- zakup usług pozostałych (usługi komunalne - ścieki i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, czyszczenie separatorów tłuszczu, przegląd budynku, przegląd gazowy, przegląd dźwignika przemysłowego, program Intendentura, pomiar instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, itp.) w kwocie 10.302,93 zł, tj. 82,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,08 zł, tj. 70,8 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.154,63 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342,85 zł, tj. 98,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **20.313,76 zł** z tytułu:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 15.109,60 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 2.597,35 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy           | 165,44 zł    |
| - zakupu energii                     | 2.441,37 zł  |

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **140.912,43 zł**, tj. **96,0 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz PPK) w kwocie 138.912,43 zł, tj. 96,0 % planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 26.674,39 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **9.318,78 zł** z tytułu:

- |  |             |
|--|-------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego             | 7.324,05 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne             | 1.338,92 zł |
| - składek na Fundusz Pracy                       | 190,83 zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli | 464,98 zł   |

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.985,47 zł**, tj. **99,7 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup nagród konkursowych w kwocie 985,47 zł, tj. 98,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkurs) w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.



## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁÓBEK MIEJSKI W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **1.894.921,70 zł**, tj. **98,1 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **120.296,52 zł**, w tym niewymagalne 120.296,52 zł.

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

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **4.698,46 zł**, tj. **94,0 %** planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały edukacyjne) w kwocie 3.933,46 zł, tj. 92,9 % planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów informacyjnych) w kwocie 765,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.890.223,24 zł**, tj. **98,1 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, woda dla pracowników) w kwocie 4.626,78 zł, tj. 90,7 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, umowy zlecenia, PPK) w kwocie 1.614.400,87 zł, tj. 99,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, materiały plastyczne do pracy z dziećmi, drobne wyposażenie kuchni, zabawki, artykuły sanitarne, wyposażenie - lodówka, notebook, pralka, itp.) w kwocie 30.648,83 zł, tj. 94,2 % planu,
- zakup środków żywności w kwocie 111.534,12 zł, tj. 98,6 % planu,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) w kwocie 42.195,57 zł, tj. 77,1 % planu,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzenia medycznego, remont pomieszczeń) w kwocie 8.668,30 zł, tj. 96,3 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 967,00 zł, tj. 71,6 % 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, usunięcie awarii po zalaniu kuchni, awaryjna naprawa rurociągu wodnego, przegląd kontrolny kominów, legalizacja gaśnic, itp.) w kwocie 28.969,37 zł, tj. 78,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.351,62 zł, tj. 61,5 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 1.805,00 zł, tj. 99,7 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.412,93 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 642,85 zł, tj. 86,5 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **120.296,52 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	97.628,46 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	16.811,64 zł
- składek na Fundusz Pracy	2.060,24 zł
- zakupu energii	2.837,82 zł
- zakupu usług zdrowotnych	240,00 zł
- wpłat na PPK	718,36 zł

### **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.103.811,21 zł**, tj. **98,7 %** planu ogółem, w całości na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **134.129,73 zł**, w tym niewymagalne w kwocie 134.129,73 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 **2.103.811,21 zł**, tj. **98,7 %** 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 3.309,57 zł, tj. 98,8 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, PPK) w kwocie 1.826.021,85 zł, tj. 99,6 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze i tonery, materiały biurowe, licencja do programu komputerowego, prenumerata, wyposażenie – urządzenie do zabezpieczenia łącza internetowego, fotel biurowy, suszarki do rąk, komputer, ekran projekcyjny, projektor) w kwocie 39.081,17 zł, tj. 92,2 % planu,
- zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) w kwocie 36.990,89 zł, tj. 79,5 % planu,
- zakup usług remontowych (serwis kserokopiarki) w kwocie 172,20 zł, tj. 6,4 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.080,00 zł, tj. 98,2 % 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, archiwizacja dokumentów, przegląd kotła i gaśnic, usługa wykonania biurka) w kwocie 140.838,14 zł, tj. 98,3 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.819,84 zł, tj. 88,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł, tj. 51,1 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 685,00 zł, tj. 68,5 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.338,57 zł,

- tj. 100,0 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.494,00 zł, tj. 89,1 % planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł, tj. 26,7 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu trwałego zarządu) w kwocie 3.877,98 zł, tj. 97,0 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.522,00 zł, tj. 95,2 % planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **134.129,73 zł** z tytułu:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 112.647,96 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 19.071,27 zł  |
| - składek na Fundusz Pracy           | 2.338,40 zł   |
| - wpłat na PPK                       | 72,10 zł      |

### **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2023 roku został wykonany w wysokości **17.133.903,02 zł, tj. 96%** planu, z czego na:

- zadania własne wykorzystano kwotę 8.243.611,36 zł, tj. 92% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 8.816.977,33 zł, tj. 99,4% planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową wykorzystano kwotę 64.814,33 zł, tj. 98% planu.
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 8.500,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.118.765,41 zł.

W 2023 roku ze środków Gminy wydatkowano kwotę 475,72 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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 9.854,00 zł, tj. 79% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.474,00 zł, ( materiały profilaktyczne),
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.980,00 zł, (wydatki na realizację programu profilaktycznego dotyczącego uzależnienia od narkotyków).

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 319.846,51 zł, tj. 87,39% planu. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego ze środków przekazanych przez Gminy: Kochanowice, Pawonków, Ciasna i Boronów wykorzystano kwotę 8.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmująca udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom w/w Gmin,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również wyżywienia dzieci na pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 126.011,70 zł, w tym:
  - Punkt Konsultacyjny w kwocie 40.401,81 zł, (w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst kwota 8.500,00 zł.)
  - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 43.030,00 zł,
  - Zespół Interdyscyplinarny – seminaria „Biała wstążka” w kwocie 4.700,00 zł,
  - prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 34.000,00 zł,
  - „Projekt socjalny” w kwocie 3.879,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 22.410,39 zł, (w szczególności: roczna prenumerata, materiały profilaktyczne, zakup literatury i pomocy dydaktycznych, materiałów na seminaria, materiałów terapeutycznych, wyposażenie punktu), w tym w ramach „Projektu socjalnego” kwota 5.106,59 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 161.318,87 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 2.335,29 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 559,65 zł, ( telefon zaufania dla kobiet),
- różne opłaty i składki na kwotę 904,20 zł, ( opłata za dostarczenie korespondencji przez komornika w sprawie uzależnienia od alkoholu),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.558,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 3.083,70 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85195** – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023 roku kwotę 12.358,00 zł, tj. 70% 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 na kwota 10.733,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych,

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2023 r. wyniosły 342.058,51zł, tj.86% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023 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 1.286.844,46 zł, tj. 96% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Lublińca w placówkach.

Na dzień 31.12.2023 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 671.883,06 zł, tj. 97,1% planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 370.517,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 853,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.902,65 zł, w tym: ( zakup: wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i ochrony osobistej, materiałów do zajęć terapeutycznych, papieru, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii w kwocie 70,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 472,29 zł. (naprawa maszyny do szycia i oprawy oświetleniowej)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 170.050,94 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 3.115,55 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 103.125,72 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 255,41 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia w kwocie 1.057,38 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.591,52 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 26.816,62 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023 roku kwotę 62.173,10 zł, tj. 98% planu.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.819,72 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 452.924,75 zł, tj. 76,4% planu rocznego z czego wykorzystano:

- |  |                |
|--|----------------|
| – środki budżetu miasta w wysokości                      | 162.667,00 zł, |
| – środki z dotacji celowej na zadania własne w wysokości | 278.947,75 zł, |
| – środki z Funduszu Pomocy w wysokości                   | 11.310,00 zł.  |
- Z powyższych środków sfinansowane były:
- |   |                |
|---|----------------|
| - zasiłki celowe  | 69.120,00 zł,  |
| - zasiłki okresowe – dotacja z budżetu państwa          | 278.947,75 zł, |
| - zasiłki pogrzebowe                                    | 10.360,00 zł,  |
| - zasiłki – udzielenie schronienia                      | 72.324,00 zł,  |
| - zasiłki -Dom Samotnej Matki                           | 10.863,00 zł,  |
| - zasiłki celowe i gorący posiłek dla obywateli Ukrainy | 11.310,00 zł.  |

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2023 roku na wypłatę świadczeń kwotę 713.271,37 zł, tj. 99,1% planu.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 337.052,62 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 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 2.717.002,62 zł, tj. 96,9% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne zostały pokryte:

- ze środków gminy w wysokości 2.437.816,62 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 279.186,00 zł,

Realizowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2.284.722,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19.336,63 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 18.089,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54.039,54 zł, (zakup: wyposażenia w tym biurek wraz z kontenerami, drukarki 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 50.245,43 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 27.554,05 zł, ( naprawa i konserwacja kserokopiarek, malowanie parteru ośrodka ),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 180.975,98 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 14.290,12 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7.157,55 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia w kwocie 2.590,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 46.692,85 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.918,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236,61 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.668,80 zł,
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 405,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,72 zł,

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 163.172,33 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2023 roku wyniosły 705.845,41 zł, tj. 98% 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 656.579,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.178,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.392,80 zł, (w tym : materiały biurowe, środki czystości i ochrony osobistej ),
- zakup usług remontowych w kwocie 1.117,01 zł, ( naprawa rowerów)
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.481,80 zł, ( aktualizacja licencji antywirusa do telefonów)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.872,03 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9.121,59 zł, ( ryczałty samochodowe),
- odpis na ZFŚS w kwocie 22.352,23 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.500,94 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 135.987,70 zł, tj.85% planu. Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego środki z dotacji celowej wyniosły 81.592,62 zł, natomiast środki gminy to kwota 54.395,08 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85295** - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 178.273,03 zł, tj.91,8% planu, z tego:

- na zadania własne w wysokości 113.458,70 zł. Zadania te zostały sfinansowane:
  - 1) ze środków Gminy w wysokości 67.538,70 zł, z tego:
    - na realizację Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 24.904,32 zł,
    - pozostała działalność - składki członkowskie Częstochowskiego Banku Żywności w wysokości 800,00 zł.
    - koszty transportu w ramach realizacji programu FEAD w wysokości 2.200,00 zł,
    - koszty transportu w ramach zaopatrzenia lodówki społecznej w wysokości 8.664,00 zł,
    - wkład własny Gminy do projektu „Ty i Ja – razem ku samodzielności” w wysokości 17.530,38 zł.
    - wkład własny na realizację „KWS” w wysokości 11.480,00 zł.
    - koszty pilotażowego programu „Złota Rączka” w wysokości 1.960,00 zł.
  - 2) ze środków dotacji na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w wysokości 45.920,00 zł, z tego:
    - zakup usługi teleopieki w wysokości 45.920,00 zł.
- realizacja projektu ze środków projektu MRiPS - „Ty i Ja – razem ku samodzielności” w wysokości 64.814,33 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w wysokości 19.013,46 zł,
  - materiały do projektu to kwota 2.523,87 zł.
  - usługi pozostałe w wysokości 41.998,00 zł.
  - pozostałe składki w wysokości 1.279,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki Działu 852 w 2023 roku wyniosły 6.924.205,50 zł, tj. 95,0% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 603.362,23 zł.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 14.076,00 zł, tj. 9% 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 na jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi w kwocie 4.896,00 zł,
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4.800,00 zł,
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 80,06 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 15,94 zł,
- na realizację zadania o dodatku węglowym finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wraz z kosztami obsługi tj. 2% wypłaconych świadczeń w wysokości 9.000,00 zł, z tego:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9.000,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 180,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 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 27.954,70 zł, tj. 39% planu, z tego;

- na stypendia szkolne w wysokości 23.614,70 zł,
  - na zasiłek szkolny w wysokości 4.340,00 zł.
- Realizowane zadanie finansowane było:
- z dotacji w wysokości 19.836,35 zł,
  - ze środków gminy w wysokości 8.118,35 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**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 2023 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 221.383,47 zł tj. 78,2% planu,
  - finansowane ze środków Gminy – 104.727,72 zł,
  - finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 116.655,75 zł,
- zadania zlecone – kwotę 8.661.861,79 zł, tj. 99,5% planu.

Ogółem wydatkowano kwotę 8.883.245,26 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w wysokości 7.865.514,43 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne 678.627,20 zł,
  - dod. z tyt. urodzenia dziecka 29.672,71 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 66.000,00 zł,
  - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 56.196,70 zł,



- dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 83.692,20 zł,
- dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 115.676,77 zł,
- dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 67.890,98 zł,
- dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 35.292,77 zł,
- dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 8.556,00 zł,
- zasilek pielęgnacyjny 2.606.915,52 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 3.173.347,65 zł,
- świadczenie rodzicielskie 404.233,30 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 523.412,63 zł,
- świadczenie „Za życiem” 4.000,00 zł.
- świadczenia wychowawcze 12.000,00 zł.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 114.436,70 zł, zadania własne,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 878.338,22 zł, z tego na zadania własne 101.144,52 zł, oraz na zadania zlecone 777.193,70 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych- na kwotę 553.223 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.838,79 zł, - w tym: zadania zlecone w kwocie 4.169,25 zł. (w tym: zakup telefonów, materiałów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),
- zakup usług remontowych w kwocie 1.273,05 zł – zadania zlecone,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.662,78 zł – zadania zlecone ( w tym: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne ),
- różne opłaty i składki w kwocie 116,79 zł. (opłata komornicza) zadania zlecone,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.707,45 zł, z tego na zadania własne 2.575,66 zł, oraz na zadania zlecone w kwocie 4.131,79 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.138,00 zł, - w tym: zadania zlecone w kwocie 800,00 zł., zadania własne w kwocie – 338,00 zł.,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 1.850,60 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 368,45 zł,

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.428.203,25 zł, z tytułu:

- przyznanych decyzją administracyjną świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.383.652,93 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21.075,48 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 23.474,84 zł.

**Rozdz. 85503** – Karta Dużej Rodziny – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 3.875,00 zł, które przeznaczone były na obsługę zadań zleconych wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31.12.2023 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki w wysokości 184.818,93 zł, tj.77,5% planu, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 952,32 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 177.253,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.445,93 zł, ( ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.577,31 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

Zadanie finansowane było z n/w źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 18.321,81 zł,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 166.497,12 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.171,25 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 255.686,95 zł. tj.96,7% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2023 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 359.099,63 zł, tj. 99,3% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2023 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 2023 roku kwotę 138.882,54 zł, tj. 93,5% planu.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 75.028,68 zł, z tytułu przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Łączne wydatki Działu 855 w 2023 roku wyniosły 9.825.608,31 zł, tj. 98,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2023 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.515.403,18 zł.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZREALIZOWANE PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2023 roku został wykonany w kwocie **2.042.550,08 zł, tj. 100,0 %** planu z czego w ramach zadań zleconych **1.820.670,08 zł, tj. 100,0 %** planu, w ramach zadań własnych **101.880,00 zł, tj. 100,0 %** planu a w ramach zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **120.000,00 zł, tj. 100,0 %** planu. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków w 2023r. 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) 1.552.257,42 zł, tj. 99,9 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zadania zlecone) 930,43 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone, PJ, własne) 489.362,23 zł, tj. 99,9 % planu, z czego środki przeznaczone były na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - zadania PJ (olej napędowy do samochodu służbowego, materiały do terapii, materiały biurowe) 26.684,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone (materiały do terapii, materiały remontowe, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości itp.) 88.744,29 zł tj. 100,0 % planu,
  - zakup środków żywności – zadania zlecone (art. spożywcze do prowadzenia terapii kulinarnej – przygotowanie posiłków) 31.700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - zakup energii - zadania zlecone (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz) 31.702,14 zł, tj. 99,9 % planu,
  - zakup usług remontowych - zadania zlecone (naprawa samochodu służbowego, naprawa pralki) 1.247,90 zł, tj. 100,0 % planu,
  - zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone (badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników) 1.006,00 zł tj. 100,0 % planu,
  - zakup usług pozostałych - zadania zlecone (prowizja bankowa, usługi TV, wywóz nieczystości, e-publikacje, licencje programów, mycie samochodu, usługa wulkanizacyjna, zajęcia taneczne, zajęcia terapeutyczne, obsługa informatyczna, licencje oprogramowania, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi na rzecz uczestników – kino, inscenizacje, kręgle, przeglądy konserwatorskie, udział w konferencji, przegląd i legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, wykonanie moskitier, usługi zw, z likwidacją jednostki – demontaż klimatyzacji, przeniesienie centrali telefonicznej itp.) 70.910,56 zł tj. 99,2 % planu,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone (telefon stacjonarny, telefony komórkowe, Internet) 1.724,31 zł, tj. 100,0 % planu,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem budynku – siedziby ŚDS)
    - zadania własne 101.880,00 zł, tj. 100,0 % planu
    - zadania PJST 90.000,00 zł, tj. 100,0 % planu
  - podróże służbowe krajowe - zadania zlecone (koszty delegacji służbowych) 2.280,97 zł, tj. 100,0 % planu,
  - różne opłaty i składki – zadania zlecone (ubezpieczenie mienia, OC) 3.931,90 zł, tj. 100,0 % planu,
  - różne opłaty i składki – zadania PJ (ubezpieczenie mienia, OC) 3.316,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- odpis na ZFŚS - zadania zlecone 32.579,46 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone (szkolenie pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, szkolenia księgowości, szkolenie Dyrektora) 1.654,70 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania nie wystąpiły.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	153 496 940,04	143 798 363,07	93,68
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	153 496 940,04	143 798 363,07	93,68
<b>PA</b>	72 500,00	71 314,33	98,36
<b>710</b>	ZADANIA DOT. POROZUMIENI Z ORG.ADM.RZĄD.	6 500,00	100,00
	Działalność usługowa	6 500,00	100,00
<b>71035</b>	Cmentarze	6 500,00	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	6 500,00	6 500,00	100,00
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 500,00	100,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	64 814,33	98,20
<b>85295</b>	Pozostała działalność	64 814,33	98,20
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	66 000,00	64 814,33	98,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 047,00	19 013,46
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	46 953,00	45 800,87
<b>PJ</b>	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIENI Z J.S.T	590 127,54	584 035,21
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802,00	802,00
<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	802,00	802,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	802,00	802,00	100,00
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	802,00	100,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	5 652,00	5 559,67
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	5 652,00	5 559,67
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5 652,00	5 559,67	98,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 414,00	5 321,90
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	238,00	237,77
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	8 500,00	8 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	160 000,00	160 000,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	120 000,00	120 000,00	100,00
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	40 000,00	40 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9000	40 000,00	40 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3			
90004	211 173,54	205 173,54	97,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	16 173,54	16 173,54	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	16 173,54	16 173,54	100,00
Dotacje na zadania bieżące	8 086,77	8 086,77	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 086,77	8 086,77	100,00
90005	195 000,00	189 000,00	96,92
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	11 750,00	11 750,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	11 750,00	11 750,00	100,00
90006	183 250,00	177 250,00	96,73
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	183 250,00	177 250,00	96,73
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3			
921	204 000,00	204 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
92195	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
WL	141 220 531,80	131 629 955,00	93,21
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			
010	115 600,00	112 291,15	97,14
Rolnictwo i leśnictwo			
01009	110 600,00	108 210,96	97,84
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	110 600,00	108 210,96	97,84
Zadania statutowe jednostek budżetowych	110 600,00	108 210,96	97,84
01030	5 000,00	4 080,19	81,60
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5 000,00	4 080,19	81,60
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00	4 080,19	81,60
400	100 000,00	100 000,00	100,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę			
40002	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	100 000,00	100 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3			
600	8 550 935,00	7 745 912,36	90,59
Transport i łączność			
60002	4 085,00	4 066,17	99,54
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 085,00	4 066,17	99,54
Infrastruktura kolejowa			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 085,00	4 066,17	99,54
<b>60014</b>	<b>250 000,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>74,20</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>74,20</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	89 854,00	25 354,64	28,22
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	160 146,00	160 145,36	100,00
<b>60016</b>	<b>8 282 850,00</b>	<b>7 544 763,34</b>	<b>91,09</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 482 850,00</b>	<b>1 205 448,86</b>	<b>81,29</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 482 850,00	1 205 448,86	81,29
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 339 314,48</b>	<b>93,23</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	6 800 000,00	6 339 314,48	93,23
<b>60021</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 582,85</b>	<b>82,73</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 582,85</b>	<b>82,73</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	14 000,00	11 582,85	82,73
<b>70005</b>	<b>7 624 706,00</b>	<b>7 193 534,57</b>	<b>94,35</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 068 500,00</b>	<b>975 482,03</b>	<b>91,29</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 500,00	975 482,03	91,29
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>970 316,07</b>	<b>96,93</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 001 000,00	970 316,07	96,93
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>67 500,00</b>	<b>5 165,96</b>	<b>7,65</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	67 500,00	5 165,96	7,65
<b>70007</b>	<b>2 188 500,00</b>	<b>1 866 559,93</b>	<b>85,29</b>
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 788 500,00</b>	<b>1 594 598,33</b>	<b>89,16</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 788 500,00	1 594 598,33	89,16
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 627,27</b>	<b>77,87</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	17 500,00	13 627,27	77,87
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>271 961,60</b>	<b>67,99</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	284 000,00	185 212,95	65,22
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	116 000,00	86 748,65	74,78
<b>70021</b>	<b>4 297 706,00</b>	<b>4 297 705,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 297 706,00</b>	<b>4 297 705,79</b>	<b>100,00</b>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00
<b>70022</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 786,82</b>	<b>76,84</b>
<b>Fundusz Dopłat</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 786,82</b>	<b>76,84</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 786,82</b>	<b>76,84</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	53 786,82	76,84
<b>710</b>	<b>415 645,00</b>	<b>354 809,42</b>	<b>85,36</b>
Działalność usługowa	415 645,00	354 809,42	85,36
<b>71004</b>	<b>67 800,00</b>	<b>53 936,98</b>	<b>79,55</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 800,00</b>	<b>53 936,98</b>	<b>79,55</b>
Wynagrodzenia i składki od nich należące jednostek budżetowych	7 000,00	4 750,00	67,86
Zadania statutowe jednostek budżetowych	60 800,00	49 186,98	80,90
<b>71012</b>	<b>70 000,00</b>	<b>24 593,00</b>	<b>35,13</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 593,00</b>	<b>49,19</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	50 000,00	24 593,00	49,19
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	20 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>277 845,00</b>	<b>276 279,44</b>	<b>99,44</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 845,00</b>	<b>117 198,74</b>	<b>99,45</b>
Dotacje na zadania bieżące	105 845,00	105 845,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 000,00	11 353,74	94,61
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 080,70</b>	<b>99,43</b>
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	160 000,00	159 080,70	99,43
<b>750</b>	<b>15 357 945,31</b>	<b>14 484 765,26</b>	<b>94,31</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>807 598,42</b>	<b>660 264,69</b>	<b>81,76</b>
Administracja publiczna	807 598,42	660 264,69	81,76
Urzędy wojewódzkie	4 950,00	450,00	9,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 384,42	573 120,56	83,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	115 264,00	86 694,13	75,21
Zadania statutowe jednostek budżetowych	322 100,00	296 154,04	91,94
<b>75022</b>	<b>308 100,00</b>	<b>283 804,99</b>	<b>92,11</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>286 000,00</b>	<b>267 720,41</b>	<b>93,61</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	267 720,41	93,61
Zadania statutowe jednostek budżetowych	22 100,00	16 084,58	72,78
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 349,05</b>	<b>88,21</b>
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	14 000,00	12 349,05	88,21
<b>75023</b>	<b>11 756 346,89</b>	<b>11 294 732,62</b>	<b>96,07</b>
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 756 346,89	11 294 732,62	96,07



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

<b>ZALĄCZNIK NR 8</b>			
Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 643 846,89</b>	<b>11 193 714,90</b>	<b>96,13</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	11 700,33	70,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 887 946,89	9 728 810,67	98,39
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 739 400,00	1 453 203,90	83,55
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>112 500,00</b>	<b>101 017,72</b>	<b>89,79</b>
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	112 500,00	101 017,72	89,79
<b>75075</b>	<b>97 200,00</b>	<b>18 936,36</b>	<b>19,48</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>97 200,00</b>	<b>18 936,36</b>	<b>19,48</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	1 500,00	30,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	92 200,00	17 436,36	18,91
<b>75085</b>	<b>2 131 470,00</b>	<b>2 103 811,21</b>	<b>98,70</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 131 470,00</b>	<b>2 103 811,21</b>	<b>98,70</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 309,57	98,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 833 416,00	1 826 021,85	99,60
Zadania statutowe jednostek budżetowych	294 704,00	274 479,79	93,14
<b>75095</b>	<b>243 230,00</b>	<b>110 866,34</b>	<b>45,58</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>243 230,00</b>	<b>110 866,34</b>	<b>45,58</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 700,00	6 140,33	70,58
Zadania statutowe jednostek budżetowych	234 530,00	104 726,01	44,65
<b>754</b>	<b>893 457,00</b>	<b>764 127,13</b>	<b>85,52</b>
<b>75412</b>	<b>120 500,00</b>	<b>113 059,40</b>	<b>93,83</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 500,00</b>	<b>113 059,40</b>	<b>93,83</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 170,00	77,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	93 500,00	89 889,40	96,14
<b>75414</b>	<b>5 464,00</b>	<b>1 042,46</b>	<b>19,08</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 464,00</b>	<b>1 042,46</b>	<b>19,08</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 464,00	1 042,46	19,08
<b>75416</b>	<b>582 348,00</b>	<b>493 028,43</b>	<b>84,66</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>532 348,00</b>	<b>449 240,43</b>	<b>84,39</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin.-dział.-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 070,00	10 574,92	61,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	465 563,00	399 047,98	85,71
Zadania statutowe jednostek budżetowych	49 715,00	39 617,53	79,69
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 788,00</b>	<b>87,58</b>
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2.3	50 000,00	43 788,00	87,58
<b>75421</b>	<b>22 036,00</b>	<b>13 986,60</b>	<b>63,47</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 036,00</b>	<b>13 986,60</b>	<b>63,47</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 036,00	12 035,40	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00	1 951,20	19,51
<b>75495</b>	<b>163 109,00</b>	<b>143 010,24</b>	<b>87,68</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 109,00</b>	<b>129 660,25</b>	<b>90,60</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 680,00	110 080,00	97,69
Zadania statutowe jednostek budżetowych	30 429,00	19 580,25	64,35
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 349,99</b>	<b>66,75</b>
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2.3	20 000,00	13 349,99	66,75
<b>757</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 589 866,61</b>	<b>95,92</b>
<b>75702</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 589 866,61</b>	<b>95,92</b>
Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 589 866,61</b>	<b>95,92</b>
Obsługa długu j.s.t.	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92
<b>758</b>	<b>545 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>545 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>545 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	545 158,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>58 060 001,32</b>	<b>56 102 782,56</b>	<b>96,63</b>
<b>80101</b>	<b>26 811 711,84</b>	<b>25 830 447,19</b>	<b>96,34</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 659 591,84</b>	<b>24 955 414,32</b>	<b>97,26</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 712 398,55	1 712 397,61	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 191,72	184 396,46	93,51
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt.2.3	211 002,00	170 212,78	80,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 305 787,78	19 083 582,25	98,85

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 233 211,79	3 804 825,22	89,88
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 152 120,00</b>	<b>875 032,87</b>	<b>75,95</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	1 152 120,00	875 032,87	75,95
<b>80104</b>	<b>17 455 246,50</b>	<b>17 087 468,55</b>	<b>97,89</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 331 946,50</b>	<b>16 994 168,93</b>	<b>98,05</b>
Dotacje na zadania bieżące	5 390 423,20	5 385 696,96	99,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 331,25	102 549,24	98,29
Wynagrodzenia i składki od nich	9 764 454,05	9 639 776,35	98,72
naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 072 738,00	1 866 146,38	90,03
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>123 300,00</b>	<b>93 299,62</b>	<b>75,67</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	123 300,00	93 299,62	75,67
<b>80107</b>	<b>1 324 667,41</b>	<b>1 290 115,21</b>	<b>97,39</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 324 667,41</b>	<b>1 290 115,21</b>	<b>97,39</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 124,40	13 824,40	97,88
Wynagrodzenia i składki od nich	1 152 048,01	1 138 367,41	98,81
naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	158 495,00	137 923,40	87,02
<b>80113</b>	<b>401 212,13</b>	<b>377 759,41</b>	<b>94,15</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>401 212,13</b>	<b>377 759,41</b>	<b>94,15</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 448,00	65 363,93	87,80
Wynagrodzenia i składki od nich	53 246,13	47 559,27	89,32
naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	273 518,00	264 836,21	96,83
<b>80146</b>	<b>165 261,00</b>	<b>154 527,48</b>	<b>93,51</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 261,00</b>	<b>154 527,48</b>	<b>93,51</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	165 261,00	154 527,48	93,51
<b>80148</b>	<b>2 894 393,00</b>	<b>2 696 483,39</b>	<b>93,16</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 894 393,00</b>	<b>2 696 483,39</b>	<b>93,16</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680,01	4 275,00	75,26
Wynagrodzenia i składki od nich	1 360 985,00	1 343 844,18	98,74
naliczane jednostek budżetowych			
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 527 727,99	1 348 364,21	88,26

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		<b>ZALĄCZNIK NR 8</b>		
Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	4 999 567,75	4 941 485,28	98,84
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 999 567,75</b>	<b>4 941 485,28</b>	<b>98,84</b>
	Dotacje na zadania bieżące	4 058 300,00	4 058 282,34	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 943,75	9 943,75	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	910 224,00	853 350,33	93,75
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	21 100,00	19 908,86	94,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 571 349,69	3 501 257,91	98,04
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 571 349,69</b>	<b>3 501 257,91</b>	<b>98,04</b>
	Dotacje na zadania bieżące	871 820,00	871 819,36	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 713,88	41 713,88	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 573 815,81	2 520 828,72	97,94
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	84 000,00	66 895,95	79,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 289,32	6 502,94	30,55
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 289,32</b>	<b>6 502,94</b>	<b>30,55</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	196,85	3,58
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	15 789,32	6 306,09	39,94
80195	Pozostała działalność	415 302,68	216 735,20	52,19
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>255 302,68</b>	<b>216 735,20</b>	<b>84,89</b>
	Dotacje na zadania bieżące	166 436,68	144 107,68	86,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 094,00	39 094,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 500,00	3 520,00	78,22
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	45 272,00	30 013,52	66,30
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	160 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 691 057,05	1 376 108,96	81,38
85149	Programy polityki zdrowotnej	87 680,00	66 110,00	75,40
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>87 680,00</b>	<b>66 110,00</b>	<b>75,40</b>
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	87 680,00	66 110,00	75,40

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

		<b>ZALĄCZNIK NR 8</b>		
Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85153	Zwalczanie narkomanii	59 238,00	52 690,12	88,95
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>59 238,00</b>	<b>52 690,12</b>	<b>88,95</b>
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 311,00	63,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	46 838,00	43 979,12	93,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 139,05	1 087 308,84	79,13
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 374 139,05</b>	<b>1 087 308,84</b>	<b>79,13</b>
	Dotacje na zadania bieżące	561 000,00	471 687,99	84,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	331 306,00	278 670,57	84,11
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	481 833,05	336 950,28	69,93
85195	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
85202	Pomoc społeczna	8 025 280,00	7 529 137,36	93,82
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>8 025 280,00</b>	<b>7 529 137,36</b>	<b>93,82</b>
	Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 286 844,46	96,03
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 340 000,00	1 286 844,46	96,03
85203	Ośrodki wsparcia	1 013 760,00	878 445,94	86,65
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 013 760,00</b>	<b>878 445,94</b>	<b>86,65</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 760,00	773 763,06	97,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 200,00	853,91	71,16
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	373 780,00	370 517,69	99,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 780,00	402 391,46	96,09
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>220 000,00</b>	<b>104 682,88</b>	<b>47,58</b>
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	220 000,00	104 682,88	47,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj.w. CIS.	63 714,00	62 180,37	97,59
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>63 714,00</b>	<b>62 180,37</b>	<b>97,59</b>
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	63 714,00	62 180,37	97,59
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 000,00	453 457,05	76,34
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>594 000,00</b>	<b>453 457,05</b>	<b>76,34</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 000,00	452 924,75	76,38

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 000,00	532,30	53,23
<b>85215</b>	<b>450 000,00</b>	<b>438 934,71</b>	<b>97,54</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>438 934,71</b>	<b>97,54</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	438 934,71	97,54
<b>85216</b>	<b>725 926,00</b>	<b>713 271,37</b>	<b>98,26</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>725 926,00</b>	<b>713 271,37</b>	<b>98,26</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 926,00	713 271,37	98,26
Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>2 802 656,00</b>	<b>2 717 002,62</b>	<b>96,94</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 802 656,00</b>	<b>2 717 002,62</b>	<b>96,94</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 056,00	19 336,63	87,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 339 900,00	2 285 198,06	97,66
Zadania statutowe jednostek budżetowych	440 700,00	412 467,93	93,59
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt.2,3	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>721 743,00</b>	<b>705 845,41</b>	<b>97,80</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>721 743,00</b>	<b>705 845,41</b>	<b>97,80</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	7 178,46	78,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	666 293,00	656 579,49	98,54
Zadania statutowe jednostek budżetowych	46 250,00	42 087,46	91,00
<b>85230</b>	<b>160 237,00</b>	<b>135 987,70</b>	<b>84,87</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>160 237,00</b>	<b>135 987,70</b>	<b>84,87</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 237,00	135 987,70	84,87
<b>85295</b>	<b>153 244,00</b>	<b>137 167,73</b>	<b>89,51</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>153 244,00</b>	<b>137 167,73</b>	<b>89,51</b>
Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 709,03	94,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	24 904,32	82,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 600,00	1 960,00	35,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	92 444,00	86 594,38	93,67
<b>853</b>	<b>2 391 310,00</b>	<b>1 774 968,35</b>	<b>74,23</b>
<b>85395</b>	<b>2 391 310,00</b>	<b>1 774 968,35</b>	<b>74,23</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Pozostała działalność			

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 391 310,00</b>	<b>1 774 968,35</b>	<b>74,23</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 900,00	109 178,69	37,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 435,00	1 890,27	18,11
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 092 975,00	1 663 899,39	79,50
<b>854</b>	<b>696 727,00</b>	<b>637 116,38</b>	<b>91,44</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000,00	555 256,74	99,15
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>560 000,00</b>	<b>555 256,74</b>	<b>99,15</b>
Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	555 256,74	99,15
<b>85415</b>	<b>110 475,00</b>	<b>55 607,64</b>	<b>50,34</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>110 475,00</b>	<b>55 607,64</b>	<b>50,34</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 475,00	55 607,64	50,34
<b>85416</b>	<b>26 252,00</b>	<b>26 252,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 252,00</b>	<b>26 252,00</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 252,00	26 252,00	100,00
<b>855</b>	<b>3 174 838,69</b>	<b>2 958 314,95</b>	<b>93,18</b>
<b>85501</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37,50</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37,50</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 000,00	3 000,00	37,50
<b>85502</b>	<b>369 200,00</b>	<b>259 156,36</b>	<b>70,19</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>369 200,00</b>	<b>259 156,36</b>	<b>70,19</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	114 436,70	71,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	118 600,00	103 363,57	87,15
Zadania statutowe jednostek budżetowych	90 600,00	41 356,09	45,65
<b>85504</b>	<b>238 484,69</b>	<b>184 818,93</b>	<b>77,50</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>238 484,69</b>	<b>184 818,93</b>	<b>77,50</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	952,32	47,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	227 984,69	177 253,37	77,75
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 500,00	6 613,24	77,80
<b>85508</b>	<b>264 500,00</b>	<b>255 686,95</b>	<b>96,67</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>264 500,00</b>	<b>255 686,95</b>	<b>96,67</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	264 500,00	255 686,95	96,67

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 500,00	359 099,63	99,34
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>361 500,00</b>	<b>359 099,63</b>	<b>99,34</b>
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	361 500,00	359 099,63	99,34
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 600,00	6 329,84	95,91
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 329,84</b>	<b>95,91</b>
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 600,00	6 329,84	95,91
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 926 554,00	1 890 223,24	98,11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 926 554,00</b>	<b>1 890 223,24</b>	<b>98,11</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 626,78	90,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 624 538,00	1 614 400,87	99,38
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	296 916,00	271 195,59	91,34
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 195 864,43	16 490 546,30	85,91
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>2 735 669,25</b>	<b>86,57</b>
	Investycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt.2,3	3 160 000,00	2 735 669,25	86,57
90002	Gospodarka odpadami	9 221 967,00	9 065 402,98	98,30
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 571 967,00</b>	<b>8 523 889,63</b>	<b>99,44</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	179 673,00	178 907,13	99,57
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 392 294,00	8 344 982,50	99,44
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>650 000,00</b>	<b>541 513,35</b>	<b>83,31</b>
	Investycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt.2,3	650 000,00	541 513,35	83,31
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	460 229,91	98,97
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>465 000,00</b>	<b>460 229,91</b>	<b>98,97</b>
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	465 000,00	460 229,91	98,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 913,23	641 766,17	82,39
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>778 913,23</b>	<b>641 766,17</b>	<b>82,39</b>
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	778 913,23	641 766,17	82,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 009 412,00	377 879,31	18,81
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>156 412,00</b>	<b>139 530,13</b>	<b>89,21</b>



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	107 114,00	105 785,42	98,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 178,00	9 177,91	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	40 120,00	24 566,80	61,23
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>238 349,18</b>	<b>12,86</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 853 000,00	238 349,18	12,86
<b>90015</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>1 906 242,93</b>	<b>92,76</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>1 815 042,93</b>	<b>92,84</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 955 000,00	1 815 042,93	92,84
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>91,20</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt 2,3	100 000,00	91 200,00	91,20
<b>90019</b>	<b>64 000,00</b>	<b>62 168,74</b>	<b>97,14</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 750,00	25 733,70	99,94
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	25 750,00	25 733,70	99,94
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>38 250,00</b>	<b>36 435,04</b>	<b>95,26</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt 2,3	38 250,00	36 435,04	95,26
<b>90095</b>	<b>1 441 572,20</b>	<b>1 241 187,01</b>	<b>86,10</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 356 572,20</b>	<b>1 215 906,27</b>	<b>89,63</b>
Pozostała działalność	506 019,00	469 219,00	92,73
Dotacje na zadania bieżące	9 372,00	2 900,00	30,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	841 181,20	743 787,27	88,42
Zadania statutowe jednostek budżetowych	841 181,20	743 787,27	88,42
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>85 000,00</b>	<b>25 280,74</b>	<b>29,74</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt 2,3	85 000,00	25 280,74	29,74
<b>921</b>	<b>3 667 000,00</b>	<b>3 632 464,14</b>	<b>99,06</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 000,00</b>	<b>133 734,14</b>	<b>96,21</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	133 734,14	96,21
Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 000,00	133 734,14	96,21
<b>92105</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 842,17</b>	<b>99,88</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 891,97</b>	<b>57,43</b>
Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 891,97	57,43
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 000,00	6 891,97	57,43
<b>92109</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>100,00</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin.-dział.-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00
92116			
<b>Biblioteki</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 612 000,00	1 612 000,00	100,00
92195			
<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>26 730,00</b>	<b>47,73</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>56 000,00</b>	<b>26 730,00</b>	<b>47,73</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	56 000,00	26 730,00	47,73
926			
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 015 007,00</b>	<b>7 783 209,50</b>	<b>97,11</b>
92601			
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 433 407,00</b>	<b>7 205 321,24</b>	<b>96,93</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 251 687,00</b>	<b>1 202 192,62</b>	<b>96,05</b>
Dotacje na zadania bieżące	645 171,00	645 171,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	606 516,00	557 021,62	91,84
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 181 720,00</b>	<b>6 003 128,62</b>	<b>97,11</b>
Investycje i zakupy inwest. bez udziału sr.art.5 ust.1 pkt.2,3	6 181 720,00	6 003 128,62	97,11
92605			
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>564 000,00</b>	<b>560 288,26</b>	<b>99,34</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>564 000,00</b>	<b>560 288,26</b>	<b>99,34</b>
Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	508 288,53	99,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 000,00	9 999,73	83,33
92695			
<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	17 570,00	17 570,00	100,00
ZL	30,00	30,00	100,00
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>11 613 780,70</b>	<b>11 513 058,53</b>	<b>99,13</b>
010			
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 980,88</b>	<b>85 980,88</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>85 980,88</b>	<b>85 980,88</b>	<b>100,00</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	85 980,88	85 980,88	100,00
600			
<b>Transport i łączność</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>
60004			
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

<b>ZAŁĄCZNIK NR 8</b>			
Dokładność / kolejność <b>sp. fin-dział-rozdz</b>	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	110,00	110,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	110,00	110,00	100,00
<b>750</b>			
Administracja publiczna	425 498,08	387 110,26	90,98
Urzędy wojewódzkie	425 498,08	387 110,26	90,98
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	425 498,08	387 110,26	90,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	418 654,48	380 616,66	90,91
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 843,60	6 493,60	94,89
<b>751</b>			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 013,00	165 208,33	98,92
<b>75101</b>			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00	4 674,00	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 674,00	4 674,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
<b>75108</b>			
Wybory do Sejmu i Senatu	161 332,00	159 527,33	98,88
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	161 332,00	159 527,33	98,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 740,00	101 940,00	98,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 016,31	52 016,31	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 575,69	5 571,02	99,92
<b>75110</b>			
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 007,00	1 007,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	807,00	807,00	100,00
<b>752</b>			
Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
<b>75212</b>			
Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	600,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
<b>801</b>			
Oświata i wychowanie	240 348,78	236 891,65	98,56
<b>80153</b>			
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 348,78	236 891,65	98,56
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	240 348,78	236 891,65	98,56
Dotacje na zadania bieżące	28 504,69	28 504,69	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 010,84	63 479,08	99,17

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE,  
POROZUMIENIA Z ORG. ADM. RZĄD. I UMOWY, POROZUMIENIA Z J.S.T.**

**ZALĄCZNIK NR 8**

Dokładność / kolejność sp. fin-dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zadania statutowe jednostek budżetowych	147 833,25	144 907,88	98,02
<b>851</b>	<b>17 722,00</b>	<b>12 358,00</b>	<b>69,73</b>
Ochrona zdrowia			
Pozostała działalność	17 722,00	12 358,00	69,73
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 722,00</b>	<b>12 358,00</b>	<b>69,73</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 372,00	10 733,00	69,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 350,00	1 625,00	69,15
<b>852</b>	<b>1 821 240,96</b>	<b>1 820 670,08</b>	<b>99,97</b>
Pomoc społeczna			
Ośrodki wsparcia	1 821 240,96	1 820 670,08	99,97
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 821 240,96</b>	<b>1 820 670,08</b>	<b>99,97</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,43	930,43	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 552 257,43	1 552 257,42	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	268 053,10	267 482,23	99,79
<b>855</b>	<b>8 855 157,00</b>	<b>8 804 619,33</b>	<b>99,43</b>
Rodzina			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 702 560,00	8 661 861,79	99,53
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 702 560,00</b>	<b>8 661 861,79</b>	<b>99,53</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 890 404,00	7 865 514,43	99,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	792 793,00	777 193,70	98,03
Zadania statutowe jednostek budżetowych	19 363,00	19 153,66	98,92
<b>85503</b>	<b>4 038,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>95,96</b>
Karta Dużej Rodziny			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 038,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>95,96</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 038,00	3 875,00	95,96
<b>85513</b>	<b>148 559,00</b>	<b>138 882,54</b>	<b>93,49</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>148 559,00</b>	<b>138 882,54</b>	<b>93,49</b>
Zadania statutowe jednostek budżetowych	148 559,00	138 882,54	93,49

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	153 496 940,04	143 798 363,07	93,68
WYDATKI BUDŻETU	153 496 940,04	143 798 363,07	93,68
010 Rolnictwo i leśnictwo	201 580,88	198 272,03	98,36
WYDATKI BIEŻĄCE	201 580,88	198 272,03	98,36
Zadania statutowe jednostek budżetowych	201 580,88	198 272,03	98,36
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	100 000,00	100 000,00	100,00
600 Transport i łączność	8 551 155,00	7 746 132,36	90,59
WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 155,00	1 221 317,88	81,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	110,00	110,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 501 045,00	1 221 207,88	81,36
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 000,00	6 524 814,48	92,55
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	6 889 854,00	6 364 669,12	92,38
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt.2,3	160 146,00	160 145,36	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 624 706,00	7 193 534,57	94,35
WYDATKI BIEŻĄCE	2 859 500,00	2 618 701,22	91,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	53 786,82	76,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 500,00	13 627,27	77,87
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 772 000,00	2 551 287,13	92,04
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 765 206,00	4 574 833,35	96,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3	351 500,00	190 378,91	54,16
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt.2,3	116 000,00	86 748,65	74,78
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00
710 Działalność usługowa	422 145,00	361 309,42	85,59
WYDATKI BIEŻĄCE	242 145,00	202 228,72	83,52
Dotacje na zadania bieżące	105 845,00	105 845,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 000,00	4 750,00	67,86
Zadania statutowe jednostek budżetowych	129 300,00	91 633,72	70,87
WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	159 080,70	88,38

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2.3	180 000,00	159 080,70	88,38
750	15 783 443,39	14 871 875,52	94,22
WYDATKI BIEŻĄCE	15 656 943,39	14 758 508,75	94,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 800,00	283 180,31	91,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 841 101,79	12 516 210,07	97,47
Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 505 041,60	1 959 118,37	78,21
WYDATKI MAJĄTKOWE	126 500,00	113 366,77	89,62
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2.3	126 500,00	113 366,77	89,62
751	167 013,00	165 208,33	98,92
WYDATKI BIEŻĄCE	167 013,00	165 208,33	98,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 740,00	101 940,00	98,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 890,31	56 890,31	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 382,69	6 378,02	99,93
752	600,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
754	894 259,00	764 929,13	85,54
WYDATKI BIEŻĄCE	824 259,00	707 791,14	85,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 750,00	133 824,92	91,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	487 599,00	421 083,38	86,36
Zadania statutowe jednostek budżetowych	189 910,00	152 882,84	80,50
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	57 137,99	81,63
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2.3	70 000,00	57 137,99	81,63
757	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92
WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92
Obsługa długu j.s.t.	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92
758	545 158,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	545 158,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	545 158,00	0,00	0,00
801	58 306 002,10	56 345 233,88	96,64
Oświata i wychowanie	58 306 002,10	56 345 233,88	96,64

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIEŻĄCE	56 870 582,10	55 376 901,39	97,37
Dotacje na zadania bieżące	12 227 883,12	12 200 808,64	99,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 037,85	524 836,59	94,39
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	211 002,00	170 212,78	80,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 130 474,78	34 636 150,41	98,59
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 745 184,35	7 844 892,97	89,71
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 435 420,00	968 332,49	67,46
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	1 435 420,00	968 332,49	67,46
851	1 717 279,05	1 396 966,96	81,35
Ochrona zdrowia	1 717 279,05	1 396 966,96	81,35
Dotacje na zadania bieżące	741 000,00	647 998,99	87,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	357 578,00	300 303,57	83,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych	618 701,05	448 664,40	72,52
852	10 072 520,96	9 574 621,77	95,06
Pomoc społeczna	9 812 520,96	9 429 938,89	96,10
WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	23 709,03	94,84
Dotacje na zadania bieżące	1 989 749,43	1 794 322,28	90,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956 877,43	4 885 526,12	98,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 840 894,10	2 726 381,46	95,97
Zadania statutowe jednostek budżetowych	260 000,00	144 682,88	55,65
WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	144 682,88	55,65
Investycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	2 391 310,00	1 774 968,35	74,23
853	2 391 310,00	1 774 968,35	74,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 900,00	109 178,69	37,92
WYDATKI BIEŻĄCE	10 435,00	1 890,27	18,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 092 975,00	1 663 899,39	79,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	696 727,00	637 116,38	91,44
Zadania statutowe jednostek budżetowych	696 727,00	637 116,38	91,44
854	560 000,00	555 256,74	99,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	136 727,00	81 859,64	59,87
WYDATKI BIEŻĄCE			
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855	12 029 995,69	11 762 934,28	97,78
Rodzina	12 029 995,69	11 762 934,28	97,78
WYDATKI BIEŻĄCE	8 057 504,00	7 985 530,23	99,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767 953,69	2 676 086,51	96,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 204 538,00	1 101 317,54	91,43
Zadania statutowe jednostek budżetowych	19 407 037,97	16 695 719,84	86,03
900	13 337 537,97	12 850 022,28	96,34
WYDATKI BIEŻĄCE	514 105,77	477 305,77	92,84
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 114,00	105 785,42	98,76
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2.3	198 223,00	190 985,04	96,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 518 095,20	12 075 946,05	96,47
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 069 500,00	3 845 697,56	63,36
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 069 500,00	3 845 697,56	63,36
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3	3 871 000,00	3 836 464,14	99,11
921	3 871 000,00	3 836 464,14	99,11
WYDATKI BIEŻĄCE	3 803 000,00	3 802 842,17	100,00
Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	33 621,97	49,44
Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 015 007,00	7 783 209,50	97,11
926	1 833 287,00	1 780 080,88	97,10
WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 171,00	1 153 459,53	99,85
Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 570,00	17 570,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	618 546,00	567 051,35	91,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 181 720,00	6 003 128,62	97,11
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 181 720,00	6 003 128,62	97,11
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2.3			

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA GRUPY

## ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	153 496 940,04	143 798 363,07	93,68
WYDATKI BUDŻETU	153 496 940,04	143 798 363,07	93,68
WYDATKI BIEŻĄCE	127 258 594,04	121 307 288,23	95,32
Dotacje na zadania bieżące	19 132 004,89	18 967 225,87	99,14
Obsługa długu j.s.t.	2 700 000,00	2 589 866,61	95,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 701 208,28	11 110 459,48	94,95
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	318 116,00	275 998,20	86,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 849 313,00	55 721 182,95	98,02
Zadania statutowe jednostek budżetowych	36 557 951,87	32 642 555,12	89,29
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 238 346,00	22 491 074,84	85,72
śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	21 664 494,00	17 946 475,04	82,84
Investycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	276 146,00	246 894,01	89,41
Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2023 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Wykonanie wydatków	
Razem:	11 857 424,48
001	11 857 424,48 Urząd Miejski
001 600	3 330 999,11 Transport i łączność
001 600 60014	185 500,00 Drogi publiczne powiatowe
001 600 60014 6050	25 354,64 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 600 60014 6050 01	25 354,64 Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej (WPF 2020-2023)
001 600 60014 6057	136 123,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 600 60014 6057 01	136 123,55 Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej (WPF 2020-2023)
001 600 60014 6059	24 021,81 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 600 60014 6059 01	24 021,81 Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej (WPF 2020-2023)
001 600 60016	3 145 499,11 Drogi publiczne gminne
001 600 60016 6050	3 145 499,11 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 600 60016 6050 01-02	2 632 491,60 Przebudowa drogi ks.Cebuli, Górnicza, Hłonda
001 600 60016 6050 01-10	195 979,64 Przebudowa drogi Kilara i Hadyny
001 600 60016 6050 01-13	31 229,70 Przebudowa ul. Klonowej
001 600 60016 6050 01-15	201 720,00 Przebudowa drogi Cegielniana
001 600 60016 6050 01-31	30 000,00 Modernizacja obiektów mostowych
001 600 60016 6050 01-32	10 393,50 Naprawa sygnalizacji świetlnej na ul.Częstochowska
001 600 60016 6050 01-35	593,10 Ściezka rowerowa wzdłuż DK11
001 600 60016 6050 01	43 091,57 Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap (WPF 2017-2024) (zm. nazwy 2019-10-29, 2019-11-18, 2020-08-27)
001 700	277 127,56 Gospodarka mieszkaniowa
001 700 70005	5 165,96 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
001 700 70005 6060	5 165,96 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
001 700 70005 6060 01	5 165,96 Zakup gruntów
001 700 70007	271 961,60 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
001 700 70007 6050	185 212,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 700 70007 6050 02	17 712,00 Modernizacja budynków komunalnych (WPF od 01.01.2012) (WPF 2006-2024)
001 700 70007 6050 42	167 500,95 Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu (WPF 2021-2023)
001 700 70007 6057	73 736,35 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 700 70007 6057 42	73 736,35 Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu (WPF 2021-2023)
001 700 70007 6059	13 012,30 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2023 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Wykonanie wydatków		
001 700 70007 6059 42	13 012,30	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu (WPF 2021-2023)
001 710	159 080,70	Działalność usługowa
001 710 71035	159 080,70	Cmentarze
001 710 71035 6050	159 080,70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 710 71035 6050 01	159 080,70	Wydatki na realizację zadania "Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Lublińcu" (INW 2023) w ramach programu rządowego MKIDN Groby i cmentarze w kraju
001 750	113 366,77	Administracja publiczna
001 750 75022	12 349,05	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
001 750 75022 6060	12 349,05	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
001 750 75023	101 017,72	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
001 750 75023 6050	101 017,72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 750 75023 6050 01	101 017,72	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (WPF 2022-2023)
001 754	57 137,99	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
001 754 75416	43 788,00	Straz gminna (miejska)
001 754 75416 6050	43 788,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 754 75416 6050 01	43 788,00	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej przy Pl. Niepodległości od 31.08.2022r. (WPF 2022-2023)
001 754 75495	13 349,99	Pozostała działalność
001 754 75495 6050	13 349,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 754 75495 6050 01	13 349,99	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Lublińcu (WPF 2021-2023)
001 801	672 987,51	Oświata i wychowanie
001 801 80101	672 987,51	Szkoly podstawowe
001 801 80101 6050	672 987,51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 801 80101 6050 04-02	237 335,54	Modernizacja instalacji wew. i pomieszczeń w SP Nr 4 w L-cu
001 801 80101 6050 04-04	422 121,97	Montaż dźwigu osobowego przy SP nr 4
001 801 80101 6050 04-06	13 530,00	Kontrola dostępu do dźwigu osobowego SP nr 4
001 852	144 682,88	Pomoc społeczna
001 852 85203	144 682,88	Ośrodki wsparcia
001 852 85203 6050	43 085,88	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 852 85203 6050 01-01	43 085,88	Budowa Ludzkiego Centrum Aktywności Społecznej ul. Sportowa
001 852 85203 6060	101 597,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
001 852 85203 6060 02	101 597,00	Zakup mikrobusa na rzecz ŚDS w Lublińcu (WPF 2022-2023)
001 900	3 348 913,34	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2023 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Wykonanie wydatków	
001 900 90001	2 435 669,25 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
001 900 90001 6050	2 435 669,25 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90001 6050 01-08	391 768,43 Budowa sieci wodno-kanalizacji ul. Częstochowska, Tartaczna i Podmiejska
001 900 90001 6050 01-09	17 915,19 Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Lompy i Wąska
001 900 90001 6050 03	2 025 985,63 Urzędowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap (WPF 2020-2024)
001 900 90002	541 513,35 Gospodarka odpadami
001 900 90002 6050	541 513,35 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90002 6050 01	541 513,35 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF 2020-2024)
001 900 90005	255 250,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
001 900 90005 6050	78 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90005 6050 01	78 000,00 Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" (WPF 2017-2023)
001 900 90005 6060	177 250,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90005 6060 01	177 250,00 Wydatki na zadanie inwestycyjne (INW 2023) pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - dron wyposażony w kamery, system teledetekcyjny..."
001 900 90015	91 200,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg
001 900 90015 6050	91 200,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90015 6050 01	91 200,00 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca (WPF 2014-2024)
001 900 90095	25 280,74 Pozostała działalność
001 900 90095 6050	25 280,74 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 900 90095 6050 02	25 280,74 Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublińcy - etap III między ulicą Sportową a Spokojną (WPF 2020-2024)
001 926	3 753 128,62 Kultura fizyczna
001 926 92601	3 753 128,62 Obiekty sportowe
001 926 92601 6050	3 753 128,62 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
001 926 92601 6050 01	38 365,30 "Modernizacja budynku basenu krytego w Lublińcu" (INW 2023)
001 926 92601 6050 06	3 545 568,32 Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu (WPF 2020-2023)
001 926 92601 6050 62	81 300,00 Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego - Stadion Miejski (Budżet Obywatelski 2023r.)
001 926 92601 6050 64	87 895,00 Ścieżka zmysłów (Budżet Obywatelski 2023r.)

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIEJSKI W 2023 ROKU  
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD**

**ZAŁĄCZNIK NR 11**

<b>Wykonanie wydatków</b>	
Razem:	5 443 815,37
001	5 443 815,37 Urząd Miejski
001 600	3 193 815,37 Transport i łączność
001 600 60016	3 193 815,37 Drogi publiczne gminne
001 600 60016 6370	3 193 815,37 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
001 600 60016 6370 01	3 193 815,37 Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap (WPF 2017-2024) (zm. nazwy 2019-10-29, 2019-11-18, 2020-08-27)
001 926	2 250 000,00 Kultura fizyczna
001 926 92601	2 250 000,00 Obiekty sportowe
001 926 92601 6370	2 250 000,00 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
001 926 92601 6370 06	2 250 000,00 Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu (WPF 2020-2023)

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

## Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku

## ZAŁĄCZNIK NR 12

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	320 720,00	286 275,00	89,26
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	320 720,00	286 275,00	89,26
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	129 000,00	117 080,00	90,76
75412	69 000,00	69 000,00	100,00
	69 000,00	69 000,00	100,00
90095	60 000,00	48 080,00	80,13
	60 000,00	48 080,00	80,13
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	191 720,00	169 195,00	88,25
92601	191 720,00	169 195,00	88,25
	99 720,00	81 300,00	81,53
	92 000,00	87 895,00	95,54

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>DOTACJE RAZEM</b>		<b>21 323 254,89</b>	<b>19 564 010,09</b>	<b>91,75</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>5 575 121,77</b>	<b>5 542 121,77</b>	<b>99,41</b>
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>722 086,77</b>	<b>722 086,77</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla ZWiUK na "Rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach L-ca"	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	100,00
2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>308 086,77</b>	<b>308 086,77</b>	<b>100,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla ZWiUK na "Rozbudowę i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach L-ca"	300 000,00	300 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 086,77	8 086,77	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 086,77	8 086,77	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	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
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>3 612 000,00</b>	<b>3 612 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 612 000,00</b>	<b>3 612 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 812 000,00	1 812 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 812 000,00	1 812 000,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 241 035,00</b>	<b>1 208 035,00</b>	<b>97,34</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 845,00</b>	<b>105 845,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze	105 845,00	105 845,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, w tym:	105 845,00	105 845,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZWiUK na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	105 845,00	105 845,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>490 019,00</b>	<b>457 019,00</b>	<b>93,27</b>
90095	Pozostała działalność	490 019,00	457 019,00	93,27
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, w tym:	490 019,00	457 019,00	93,27
	Dotacja przedmiotowa dla ZWiUK za bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków	281 110,00	281 110,00	100,00

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	Dotacja przedmiotowa dla ZWiUK za utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta	78 866,00	73 866,00	93,66
	Dotacja przedmiotowa dla ZWiUK na bieżące utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZWiUK na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego	90 043,00	62 043,00	68,90
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>645 171,00</b>	<b>645 171,00</b>	<b>100,00</b>
92601	Obiekty sportowe	645 171,00	645 171,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, w tym:	645 171,00	645 171,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZWiUK za bieżące utrzymanie pływalni krytej wraz z jej obejściem oraz lodowiska, w tym:	231 788,00	231 788,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZWiUK na bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP	413 383,00	413 383,00	100,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>15 748 133,12</b>	<b>14 021 888,32</b>	<b>89,04</b>
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>3 106 160,44</b>	<b>1 409 027,27</b>	<b>45,36</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 910,44</b>	<b>143 204,33</b>	<b>98,15</b>
80101	Szkoły podstawowe	39 032,55	39 032,55	100,00
80104	Przedszkola	75 373,20	72 696,09	96,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 504,69	28 504,69	100,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 971,00	99,03
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>491 000,00</b>	<b>397 998,99</b>	<b>81,06</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 311,00	63,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 000,00	221 687,99	71,28
85195	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 709,03</b>	<b>94,84</b>
85295	Pozostała działalność	25 000,00	23 709,03	94,84
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 250,00</b>	<b>208 984,22</b>	<b>11,56</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 753 000,00	160 349,18	9,15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 250,00	36 435,04	95,26
90095	Pozostała działalność	16 000,00	12 200,00	76,25
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 842,17</b>	<b>99,88</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00	126 842,17	99,88
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 000,00</b>	<b>508 288,53</b>	<b>99,66</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00	508 288,53	99,66
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>12 641 972,68</b>	<b>12 612 861,05</b>	<b>99,77</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 081 972,68</b>	<b>12 057 604,31</b>	<b>99,80</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 673 366,00	1 673 365,06	100,00
80104	Przedszkola	5 315 050,00	5 313 000,87	99,96
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	4 058 300,00	4 058 282,34	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	871 820,00	871 819,36	100,00
80195	Pozostała działalność	163 436,68	141 136,68	86,36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>560 000,00</b>	<b>555 256,74</b>	<b>99,15</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 000,00	555 256,74	99,15



**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI  
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

	<b>Wykonanie wydatków</b>	
Razem:	1 072 009,72	
001	1 072 009,72	Urząd Miejski
001 801	2 971,00	Oświata i wychowanie
001 801 80195	2 971,00	Pozostała działalność
001 801 80195 2360	2 971,00	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 801 80195 2360 02	2 971,00	Fundacja Nowy Głos
001 851	397 998,99	Ochrona zdrowia
001 851 85153	6 311,00	Zwłączanie narkomanii
001 851 85153 2360	6 311,00	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 851 85154	6 311,00	Terenowy Komitet Praw Dziecka
001 851 85154 2360	221 687,99	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
001 851 85154 2360 05	221 687,99	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 851 85154 2360 06	55 977,00	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śl.
001 851 85154 2360 11	57 048,31	Lublińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nadzieja
001 851 85154 2360 15	15 000,00	MONAR-Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MARKOT w Kokotku
001 851 85154 2360 17	12 211,00	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
001 851 85195	67 095,00	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
001 851 85195 2360	14 356,68	Stowarzyszenie ZŁOTE LATA
001 851 85195 2360 03	170 000,00	Pozostała działalność
001 851 85195 2360 03	170 000,00	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 851 85195 2360 15	150 000,00	Caritas Diecezji Gliwickiej
001 852	10 000,00	Polski Związek Emerytów i Inwalidów L-c
001 852 85295	10 000,00	Fundacja Twoje Tak ma znaczenie
001 852 85295 2360	23 709,03	Pomoc społeczna
001 852 85295 2360 01	23 709,03	Pozostała działalność
001 852 85295 2360 02	23 709,03	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 852 85295 2360 04	6 622,00	Uniwersytet Trzeciego Wieku
001 900	4 000,00	Stowarzyszenie "MONAR"
001 900 90095	13 087,03	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
001 900 90095 2360	12 200,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
001 900 90095 2360 04	12 200,00	Pozostała działalność

**DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI  
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU**

**ZALĄCZNIK NR 14**

	<b>Wykonanie wydatków</b>	
001 900 90095 2360	12 200,00	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 900 90095 2360 01	6 000,00	Stowarzyszenie FELIS na Pomoc Bezdomnym Zwierzętom
001 900 90095 2360 04	6 200,00	ŚCIEŻKA MARZEN
001 921	126 842,17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
001 921 92105	126 842,17	Pozostałe zadania w zakresie kultury
001 921 92105 2360	126 842,17	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 921 92105 2360 07	33 200,00	Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Halka"
001 921 92105 2360 09	33 780,00	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
001 921 92105 2360 10	5 367,92	Stowarzyszenie "Złote lata"
001 921 92105 2360 12	11 700,00	Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych "Zjednoczeni Zwycięzcy"
001 921 92105 2360 17	9 677,00	Stowarzyszenie AMICUS
001 921 92105 2360 21	10 000,00	Fundacja Twoje Tak ma Znaczenie
001 921 92105 2360 22	12 186,00	Fundacja Lubi mi się...
001 921 92105 2360 23	10 931,25	SANJUS VIVERE
001 926	508 288,53	Kultura fizyczna
001 926 92605	508 288,53	Zadania w zakresie kultury fizycznej
001 926 92605 2360	508 288,53	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
001 926 92605 2360 02	62 197,00	Stowarzyszenie Akademii Sportowa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
001 926 92605 2360 03	23 380,00	Wojskowy Klub Biegacza "META"
001 926 92605 2360 04	17 936,00	Spoleczne Towarzystwo Badmintona "Energia"
001 926 92605 2360 07	21 728,92	Lublińskie Towarzystwo Tenisowe
001 926 92605 2360 08	52 381,00	OYAMA KARATE Lubliński Klub
001 926 92605 2360 09	70 365,65	Lubliński Klub Sportowy SPARTA
001 926 92605 2360 14	11 003,98	SANJUS VIVERE
001 926 92605 2360 16	8 444,00	MAFIA TEAM L-C
001 926 92605 2360 20	38 197,00	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Manhattan
001 926 92605 2360 22	13 074,00	Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
001 926 92605 2360 24	69 879,00	Sporting Football Academy
001 926 92605 2360 26	16 234,00	FIT ART
001 926 92605 2360 27	64 497,98	HADBALL CLUB HUSARIA
001 926 92605 2360 29	22 770,00	FUNDACJA SPORTOWA POLSKA

DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI  
ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

ZALĄCZNIK NR 14

Wykonanie wydatków	
001 926 92605 2360 31	16 200,00 Klub Sportowy Judo Lubliniec

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**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 2023 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2023 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. )				822 735,00	454 709,10	308 199,10	969 245,00	
1.1.	- wydatki bieżące				422 735,00	30 563,10	134 053,10	319 245,00	
1.1.1.	<u>"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej", w ramach programu ERASMUS+</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>61 589,00</u>	<u>22 249,10</u>	<u>22 249,10</u>	<u>61 589,00</u>	90001
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2,3				61 589,00	22 249,10	22 249,10	61 589,00	
1.1.2.	<u>"Mobilność edukacyjna osób, akredytacja wniosek Nr 2", w ramach programu ERASMUS+</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>2022</u>	<u>2024</u>	<u>203 490,00</u>	<u>3 490,00</u>	<u>106 980,00</u>	<u>100 000,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2,3				203 490,00	3 490,00	106 980,00	100 000,00	
1.1.3.	<u>" Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w ramach programu LIFE 2020</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2022</u>	<u>2027</u>	<u>108 243,00</u>	<u>4 824,00</u>	<u>4 824,00</u>	<u>108 243,00</u>	90005
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych				1 100,00	29,00	0,00	1 129,00	
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				101 783,00	4 556,00	4 583,00	101 756,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				5 360,00	239,00	241,00	5 358,00	
1.1.4.	<u>"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Lubliniec", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>49 413,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 413,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	
	Wydatki bieżące na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				7 413,00	0,00	0,00	7 413,00	

**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 2023 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2023 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1.1.5.	<u>"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, akredytacja, wniosek nr 3", w ramach programu ERASMUS+</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2,3				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.	<u>"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)</u>	<u>Szkoła Podstawowa Nr 4</u>	<u>2023</u>	<u>2025</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	80101
	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ,3				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>400 000,00</b>	<b>424 146,00</b>	<b>174 146,00</b>	<b>650 000,00</b>	
1.2.1.	<u>Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2017</u>	<u>2023</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	90005
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. P. Stalmacha 12 w Lublińcu</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>2021</u>	<u>2023</u>	<u>300 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3  
USTAWY W 2023 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		2023 ROK				Rozdział klasyfikacji budżetowej
			od	do	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				170 000,00	14 000,00	0,00	184 000,00	7007
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				110 500,00	0,00	11 900,00	98 600,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				19 500,00	0,00	2 100,00	17 400,00	
	<b><u>Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej"</u></b>	<b><u>Urząd Miejski</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>410 146,00</u></b>	<b><u>160 146,00</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>	
1.2.3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	250 000,00	160 146,00	89 854,00	60014
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	136 124,00	0,00	136 124,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	24 022,00	0,00	24 022,00	
	<b><u>Cyberbezpieczna Gmina lubliniec</u></b>	<b><u>Urząd Miejski</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1.2.4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	75095
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe na wkład krajowy, z udziałem środków art.. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA****ZALĄCZNIK NR 16**

Zgodnie z założeniami budżetu miasta na 2023 rok przychody zaplanowano w kwocie 17.652.913,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów - 2.419.418,00zł,
- emisji papierów wartościowych - 12.800.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 433.495,00 zł, w tym wynikających z rozliczenia:
  - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 225.000,00 zł,
  - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 208.495,00 zł.

W ciągu 2023 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę 3.849.837,00 zł, tj. do kwoty 13.803.076,00 zł, w tym:

- kredyty – 719.407,90 zł,
- pożyczki – 500.000,00 zł,
- emisja papierów wartościowych - 12.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 583.668,10 zł, w tym wynikające z rozliczenia:
  - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 434.397,05 zł,
  - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 149.271,05 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody w łącznej kwocie 13.060.538,50 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki z Funduszu Dostępności na dostawę i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 4otrzymanej z banku BGK Warszawa – 409.200,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 12.000.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 8.446,45 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust 2 pkt 8 uofp) – 642.892,05 zł, w tym wynikających z rozliczenia:
  - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 434.397,05 zł (w tym środki z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 316.201,24 zł; z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 117.175,81zł; z tyt. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 1.020,00 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 +) – 208.495,00 zł.

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej został ustalony na kwotę 3.220.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat i wykupu zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, w łącznej kwocie 3.220.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów w kwocie 370.000,00 zł, pożyczek w kwocie 250.000,00 zł oraz obligacji komunalnych w kwocie 2.600.000,00 zł.

**Zadłużenie** miasta na dzień 31.12.2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi **54.219.200,00 zł**, co stanowi 39,68 % wykonanych dochodów budżetu miasta na 2023 rok.

## STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2023 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2023r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2023r. (11:6)	Rozdział	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2023r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1. + 1.2. + 1.3. )</b>				111 270 948,35	40 147 866,35	25 708 086,00	22 142 790,61	86,13%	62 290 656,96	55,98%	x	
1.a	<b>- ogółem wydatki bieżące</b>				4 283 842,09	609 215,09	1 203 760,00	1 036 132,13	86,07%	1 645 347,22	38,41%	x	
1.b	<b>- ogółem wydatki majątkowe</b>				106 987 106,26	39 538 651,26	24 504 326,00	21 106 658,48	86,13%	60 645 309,74	56,68%	x	
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) z tego:</b>				8 200 846,88	5 648 584,88	969 245,00	794 876,71	82,01%	6 443 461,59	78,57%	x	
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				929 875,24	73 113,24	319 245,00	277 127,11	86,81%	350 240,35	37,67%	x	
1.1.1.1	"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	61 589,00	61 576,60	99,98%	61 576,60	99,98%	80101
1.1.1.2	"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	2024	199 030,00	0,00	100 000,00	79 741,18	79,74%	79 741,18	40,06%	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	351 902,24	73 113,24	108 243,00	106 914,33	98,77%	180 027,57	51,16%	90005
1.1.1.4	"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	49 413,00	28 895,00	58,48%	28 895,00	58,48%	80101
1.1.1.5	"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, akredytacja, wniosek nr 3", w ramach programu ERASMUS+	kształcenie i szkolenie kadry i uczniów w ramach wymiany międzynarodowej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2023	2024	134 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80101
1.1.1.6	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	kształcenie i szkolenie kadry i uczniów w ramach wymiany międzynarodowej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2023	2025	133 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80101
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				7 270 971,64	5 575 471,64	650 000,00	517 749,60	79,65%	6 093 221,24	83,80%	x	
1.1.2.1	Program "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2023	4 792 391,02	4 692 391,02	100 000,00	78 000,00	78,00%	4 770 391,02	99,54%	90005
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu	poprawa stanu technicznego obiektów / kompleksowa modernizacja energetyczna	Urząd Miejski	2021	2023	1 101 533,49	801 533,49	300 000,00	254 249,60	84,75%	1 055 783,09	95,85%	70007
1.1.2.3	Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej"	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2023	331 547,13	81 547,13	250 000,00	185 500,00	74,20%	267 047,13	80,55%	60014



## STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2023 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2023r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2023r. (11:6)	Rozdział	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2023r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina lubliniec	wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2024	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75095
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1.	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>					103 070 101,47	34 499 281,47	24 738 841,00	21 347 913,90	1,72	55 847 195,37	54,18%	x
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>					3 353 966,85	536 101,85	884 515,00	759 005,02	85,81%	1 295 106,87	38,61%	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:		103 680,30	38 130,30	35 550,00	35 550,00	100,00%	73 680,30	71,06%	
				2020	2024	103 680,30	38 130,30	0,00	0,00	0,00%	73 680,30	71,06%	63003
								0,00	0,00	0,00%			90005
								35 550,00	35 550,00	100,00%			90095
1.3.1.2	Leasing samochodu	doposażenie zakładu	ZGKLIC	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2025	568 872,13	401 072,13	67 800,00	53 936,98	79,55%	455 009,11	79,98%	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	6 407,50	4 207,50	2 200,00	1 970,10	89,55%	6 177,60	96,41%	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	93 940,00	11 260,00	82 680,00	61 190,00	74,01%	72 450,00	77,12%	85149
1.3.1.6	Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2021	2027	192 600,92	81 431,92	31 169,00	22 972,60	73,70%	104 404,52	54,21%	90005
1.3.1.7	Rządowy program dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”	pomoc gospodarstwom domowym w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski	2022	2027	1 002 000,00	0,00	70 000,00	53 786,82	76,84%	53 786,82	5,37%	70022
1.3.1.8	Leasing samochodu	doposażenie zakładu	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	2020	2025	147 200,00	0,00	56 000,00	55 356,62	98,85%	55 356,62	37,61%	wydatki zakładu budżetowego

## STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2023 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2023r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2023r. (11:6)	Rozdział	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2023r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.9	Gorący posiłek w Szkole Podstawowej Nr 1	zapewnienie uczniom gorącego posiłku	Szkola Podstawowa Nr 1	2023	2024	295 944,00	0,00	128 744,00	119 798,80	93,05%	119 798,80	40,48%	80101
1.3.1.10	Gorący posiłek w Szkole Podstawowej Nr 2	zapewnienie uczniom gorącego posiłku	Szkola Podstawowa Nr 2	2023	2024	147 972,00	0,00	64 372,00	60 359,20	93,77%	60 359,20	40,79%	80101
1.3.1.11	Gorący posiłek w Szkole Podstawowej Nr 3	zapewnienie uczniom gorącego posiłku	Szkola Podstawowa Nr 3	2023	2024	443 916,00	0,00	193 116,00	144 293,60	74,72%	144 293,60	32,50%	80101
1.3.1.12	Gorący posiłek w Szkole Podstawowej Nr 4	zapewnienie uczniom gorącego posiłku	Szkola Podstawowa Nr 4	2023	2024	351 434,00	0,00	152 884,00	149 790,30	97,98%	149 790,30	42,62%	80101
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>99 716 134,62</b>	<b>33 963 179,62</b>	<b>23 854 326,00</b>	<b>20 588 908,88</b>	<b>86,31%</b>	<b>54 552 088,50</b>	<b>54,71%</b>	<b>x</b>
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	2024	178 919,59	108 919,59	50 000,00	43 085,88	86,17%	152 005,47	84,96%	85203
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów	Urząd Miejski	2020	2024	2 425 057,70	75 057,70	650 000,00	541 513,35	83,31%	616 571,05	25,43%	90002
1.3.2.3	Finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przez MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry poprzez objęcie przez gminę udziałów w spółce	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2020	2023	4 297 706,00	0,00	4 297 706,00	4 297 705,79	100,00%	4 297 705,79	100,00%	70021
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2024	10 806 940,36	10 326 940,36	460 000,00	409 683,62	89,06%	10 736 623,98	99,35%	90001
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2024	4 175 497,86	3 775 497,86	100 000,00	17 712,00	17,71%	3 793 209,86	90,84%	70007
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa budynków oświaty	poprawa stanu technicznego obiektów (w tym dostosowanie instalacji do przepisów prawa budowlanego)	Urząd Miejski	2020	2024	1 825 586,17	725 586,17	950 000,00	672 987,51	70,84%	1 398 573,68	76,61%	80101
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2025	31 008 920,41	10 708 920,41	6 800 000,00	6 339 314,48	93,23%	17 048 234,89	54,98%	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	313 628,21	243 628,21	50 000,00	25 280,74	50,56%	268 908,95	85,74%	90095
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2024	2 099 043,34	1 949 043,34	100 000,00	91 200,00	91,20%	2 040 243,34	97,20%	90015
1.3.2.10	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku - I etap	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2020	2024	12 890 707,88	4 790 707,88	2 400 000,00	2 025 985,63	84,42%	6 816 693,51	52,88%	90001

## STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2023 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2023 ROK			Nakłady poniesione na 31.12.2023r. (7+9)	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2023r. (11:6)	Rozdział	
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2023r. (9:8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śl. w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2024	9 403 168,00	903 168,00	5 950 000,00	5 795 568,32	97,40%	6 698 736,32	71,24%	92601
1.3.2.12	Lubliniecki Ekopark - wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego w Lublińcu	poprawa warunków użytkowych ogólnodostępnych terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miejski	2021	2024	147 453,05	117 453,05	20 000,00	0,00	0,00%	117 453,05	79,65%	90095
1.3.2.13	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	170 179,92	140 179,92	20 000,00	13 349,99	66,75%	153 529,91	90,22%	75495
1.3.2.14	Rewitalizacja skwerów i placów na terenie miasta Lublińca	poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski	2021	2024	91 731,24	56 731,24	15 000,00	0,00	0,00%	56 731,24	61,85%	90095
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej przy Placu Niepodległości	poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2022	2024	60 000,00	0,00	50 000,00	43 788,00	87,58%	43 788,00	72,98%	75416
1.3.2.16	Zakup mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu	pozyskanie środka transportu	Urząd Miejski	2022	2023	210 000,00	0,00	210 000,00	101 597,00	48,38%	101 597,00	48,38%	85203
1.3.2.17	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2022	2024	163 845,89	41 345,89	112 500,00	101 017,72	89,79%	142 363,61	86,89%	75023
1.3.2.18	Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2022	2025	4 650 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90005
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa dot. likwidacji przejazdu kolejowego w poziomie szyn poprzez budowę tunelu (wiaduktu kolejowego) na skrzyżowaniu linii kolejowych nr 61 Kielce – Fosowskie oraz nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów z ul. Częstochowską wraz z budową przejścia podziemnego w śladzie obecnego przejazdu drogowo - kolejowego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60016
1.3.2.20	Leasing samochodu - wykup	doposażenie zakładu	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	2020	2025	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	wydatki zakładu budżetowego
1.3.2.21	Ekopracownia pod chmurką - Tajemniczy Ogród pod Czwórką	propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska	Szkola Podstawowa Nr 4	2023	2024	87 500,00	0,00	69 120,00	69 118,85	100,00%	69 118,85	78,99%	80101
1.3.2.22	Finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przez SIM Śląsk Północ sp. z o.o.	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2023	2026	12 882 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70021

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO****ZAŁĄCZNIK NR 18**

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w roku 2023 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony zgodnie z uchwałą nr 605/LIV /2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY**

Plan po zmianach przewidywał przychody w kwocie 13 350 135,00 zł, z tego:

- przychody własne w kwocie 11 709 100,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa w kwocie 1 241 035,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 12 416 294,92 zł, tj. 93,01% planu.

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 WODE****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 5 491 704,18 zł, tj. 99,99% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów z usług w kwocie 5 391 704,18 zł, tj. 99,99% planu, z tytułu sprzedaży wody,
- 2) dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000.00 zł, tj. 100% planu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 – Cmentarze**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 400 260,91 zł, tj. 89,78% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów z usług w kwocie 304 819,60 zł, tj. 95,51% planu, z tytułu opłaty mogił, organizacja pogrzebów,
- 2) przychodów z pozostałych odsetek w kwocie 184,29 zł, tj. 36,86% planu z tytułu płatności po terminie
- 3) dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego z budżetu w kwocie 95 257,02 zł, tj. 90% planu.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 4 931 597,86 zł, tj. 86,93 % planu, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży z tytułu odbioru ścieków 4 631 597,86 zł, tj. 86,20% planu
- 2) dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000.00 zł, tj. 100% planu .

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 25 150,45 zł, tj. 94,62% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów z usług w kwocie 22 729,27 zł, tj. 98,82 % planu, z tytułu pozostałej działalności,
- 2) wpływów z różnych dochodów w kwocie 2 421,18 zł, tj. 67,63 % planu, z tytułu terminowych płatności ZUS i podatku

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 887 019,00 zł, tj. 95,31% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów z usług w kwocie 368 143,34 zł, tj. 99,96 % planu,
  - wpływy z toalet- 5 210,18 zł
  - inkaso targowe 35 574,98 zł
  - z tytułu pozostałej działalności 327 358,18 zł
- 2) pozostałych odsetek, z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 53 047,63 zł, tj. 106,10% planu,
- 3) otrzymanych darowizn w kwocie 1 200,00 zł, tj. 92,31% planu,
- 4) wpływów z różnych dochodów w kwocie 10 395,00 zł, tj. 49,50 % planu, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 825,82 zł
- 5) dotacji przedmiotowej w kwocie 454 233,03 zł, tj. 92,70% planu, z tego:
  - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 281 110,00 zł,
  - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 73 866,00 zł,
  - bieżące utrzymanie tężni na Bulwarze Europejskim 37 214,03 zł,
  - utrzymanie targowiska miejskiego 62 043,00 zł,

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 680 562,52 zł, tj. 87,01% planu, w tym z tytułu:

- 1) przychodów z usług w kwocie 61 023,31 zł, tj. 44,53% planu, z tytułu:
  - sprzedaży z basenu 41 936,08 zł,
  - sprzedaży na rzecz usług- OSR 16 796,66 zł
  - sprzedaży na rzecz usług- ORLIKI 2 290,57
- 2) dotacji przedmiotowej w kwocie 619 524,51 zł, tj. 96,02% planu, z tego:
  - bieżące utrzymanie pływalni krytej wraz z jej obejściem 216 788,00 zł,
  - bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP 400 188,71 zł,
  - bieżące utrzymanie lodowiska 2 547,80 zł
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,70 zł, tj. 98,00% planu

Na inne zwiększenia w kwocie 55 115,00 zł składały się:

- odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania w kwocie 49 434,01 zł,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 5 566,42 zł, tj. rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego w związku z uzyskanymi wpłatami.
- różnica BO i BZ międzyokresowych kosztów w roku 2023 w kwocie -1,79 zł
- pozostałe zwiększenia w kwocie 116,36 zł

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosiło 4 667 347,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto wynosiły 958 233,15 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży wody i odbiór ścieków 919 972,98 zł,
- pozostałych przychodów 38 260,17 zł.

**KOSZTY**

Na 2023 r. zaplanowano koszty w kwocie 13 350 135,00 zł, z tego:

- bieżące 12 833 505,00 zł,

- majątkowe 516 630,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty w kwocie 13 420 221,65 zł, tj. 100,52% planu, z tego:

- bieżące 12 943 803,97 zł,
- majątkowe 476 417,68 zł.

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

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W roku 2023 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 1 482 033,48 zł, tj. 131,01% planu, 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 313 501,98 zł, tj. 100% planu,
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 826 477,30 zł, tj. 162,12% planu,
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 11 348,39zł, tj. 99,55% planu,
- 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 121 665,99 zł, tj. 139,85% planu,
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 174 641,74 zł, tj. 99,80% planu,
- 6) podatek od nieruchomości w kwocie 26 902,38 zł, tj. 99,94% planu,
- 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 7.495,70 zł, tj. 99,94% planu,

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 152 548,84 zł, tj. 99,43% planu sfinansowano:

- 1) środkami własnymi w wysokości 52 548,84 zł, które przeznaczono na:
  - a/ zakupy gotowych środków trwałych w kwocie – 11 633,65 zł:
    - Brama wjazdowa na Ujęcie Wody Nr 1- 11 633,65 zł
  - b/ pokrycie części kosztów wodociągu - 40 915,19 zł
    - ul. Sarnia – 3 087,35 zł
    - Kokotek Polana Alicja – 37 827,84 zł
- 2) dotacją celową budżetu miasta w wysokości 100 000,00 zł, którą przeznaczono na:
  - wodociąg w rejonie Kokotek – 64 162,26 zł,
  - wodociąg w ul. Wyszyńskiego – 3 575,44 zł,
  - wodociąg w ul. Miętowa – 1 189,57 zł,
  - wodociąg w ul. Sarnia – 24 906,40 zł,
  - wodociąg w ul. Oleska – 3 000,00 zł,
  - modernizacja Pompowni Ujęcie nr 1 ul. Piaskowa – 3 166,33 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

W roku 2023 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 109 723,24 zł, tj. 99,96% planu, 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 7 383,55 zł, tj. 99,91% planu,
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 25 340,75 zł, tj. 99,96% planu,
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 373,86 zł, tj. 93,47% planu,

- 4) zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 67 496,41 zł, tj. 99,99% planu,
- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 9 128,67 zł, tj. 99,99% planu,

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2023 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 2 787 597,52 zł, tj. 129,79% planu, 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 361 102,39 zł, tj. 99,72% planu,
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 1 245 950,69 zł, tj. 147,72% planu,
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 101 632,01 zł, tj. 99,98% planu,
- 4) zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 929 353,91 zł, tj. 134,49% planu,
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 102 391,15 zł, tj. 99,99% planu,
- 6) podatek od nieruchomości w kwocie 45 241,77 zł, tj. 99,77% planu,
- 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 1 925,60 zł, tj. 99,77% planu,

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 273 152,33 zł, tj. 91,05% planu sfinansowano:

- a/ dotacją celową budżetu miasta w wysokości 273 152,33 zł, którą przeznaczono na:
- kanalizację sanitarną ul. Wrodarczyka i Wyszyńskiego – 38 015,58 zł,
  - kanalizację sanitarną ul. Oleska – 11 885,54
  - kanalizację sanitarną ul. Zachodnia – Hajdy Wawrzyńca – 88 293,75 zł,
  - kanalizację sanitarną ul. Miętowa – 125,00 zł,
  - kanalizację sanitarną ul. Skłodowskiej i Makowej – 134 832,46 zł.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

W 2023 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 7 624 787,93 zł, tj. 89,66% planu, z tego na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 852 731,02 zł, tj. 89,77% planu,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 930,60 zł, tj. 67,05% planu,
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 58 098,41 zł, tj. 100% planu,
- 4) wpłaty na PFRON w kwocie 91 820,00 zł, tj. 81,26% planu,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 96 840,95 zł, tj. 99,99% planu,
- 6) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 72 776,30 zł, tj. 98,87% planu,
- 7) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 4 105,56 zł, tj. 99,89% planu,
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 12 910,00 zł, tj. 100% planu,
- 9) zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 103 074,20 zł, tj. 99,97% planu,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług (usługi telekomunikacyjne, Internet) w kwocie 24 717,91 zł, tj. 68,66% planu
- 11) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 33 842,24 zł, tj. 99,54% planu,
- 12) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 970,50 zł, tj. 97,05% planu
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 5 214,84 zł, tj. 99,90% planu,

- 14) odpisy na ZFŚS w kwocie 154 375,68 zł, tj. 100% planu,
- 15) szkolenia pracowników w kwocie 16 265,55 zł, tj. 99,97% planu,
- 16) wpłaty na PPK w kwocie 17 114,17 zł, tj. 40,30% planu.

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 50 716,51 zł, tj. 80,25% planu sfinansowano:

- a/ środkami własnymi, na które rozwiązano kwotę 50 000,00 zł rezerwy z 2022r- koszty majątkowe w wysokości 50 716,51 zł, przeznaczono na:
  - zakup dwóch serwerów – 50 716,51 zł .

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W 2023 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 655 812,13 zł, tj. 99,84% planu, z tego na :

- 1) nagrody konkursowe (w ramach konkursu Oszczędzanie Wody) w kwocie 607,36 zł, tj. 99,57% planu
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 159 085,89 zł, tj. 100% planu,
- 3) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 0,00 zł, tj. 0% planu,
- 4) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 13 250,88 zł, tj. 99,93% planu,
- 5) 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 146 567,07 zł, tj. 99,98% planu,
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 9 038,68 zł, tj. 99,99% planu,
- 7) podatek od nieruchomości w kwocie 325 725,85 zł, tj. 100% planu,
- 8) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.300,00 zł, tj. 100,0% planu,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 236,40 zł, tj. 98,50% planu,

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W 2023 r. zrealizowano koszty bieżące w kwocie 283 849,67 zł, tj. 99,98% planu, z tego na :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części samochodowe itp.) w kwocie 20 596,14, tj. 99,98% planu,
- 2) zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 172 864,98 zł, tj. 100% planu,
- 3) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 9 900,97 zł, tj. 100% planu,
- 4) zakup usług pozostałych (prowinzje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych, badania wody, kontynuacja licencji programów komputerowych, usługi transportowe itp.) w kwocie 48 000,26 zł, tj. 99,98% planu,
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty różne) w kwocie 30 131,34 zł, tj. 100% planu,
- 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 2 355,98 zł, tj. 98,62% planu,

Na inne zmniejszenia w kwocie 113 331,31 zł składały się:

- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 111 216,08 zł, tj. odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, odsprzedaż mediów z tytułu wspólnego użytkowania, rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- koszty finansowe w kwocie 2 115,23 zł, tj. odpisy aktualizujące i umorzenia odsetek.

Utworzona na 31.12.2022 r. rezerwa na inwestycje w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły 4 667 347,55 zł.



Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 947 610,98 zł, w tym z tytułu:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	934 458,66 zł,
– podatku dochodowego osób fizycznych	37 610,00 zł,
– różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń	18 840,28 zł,
– zakupu materiałów i usług	461 428,83 zł,
– zobowiązań wobec Urzędu Miasta	368 766,49 zł,
– nadpłat odbiorców usług	125 465,73 zł,
– pozostałych rozliczeń	1 040,99 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 14 967,13 zł, w tym z tytułu:

– podatku VAT - złożenie korekty JPK za okres 08.2023	14 967,13 zł.
---	---------------

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH****ZAŁĄCZNIK 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.