



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Poz. 1660

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA LUBLINIEC

z dnia 28 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2011 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 11 stycznia 2011r. uchwałą Nr 43/IV/2011 budżet miasta Lubliniec na 2011 rok zamykał się kwotą 63.018.009,00 zł., w czym :

- dochody 57.860.453,00 zł
- wydatki 58.818.009,00 zł
- przychody 5.157.556,00 zł
- rozchody 4.200.000,00 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2011 rok został zwiększony o kwotę 3.470.882,78 zł, tj o 5,5%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 2.817.789,78 zł, w tym :
 - na zadania własne zwiększenie o 2.419.339,42 zł,
 - na zadania zlecone zwiększenie o 343.325,36 zł,
 - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.025,00 zł,
 - na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 13.100,00 zł,
2. wydatków ogółem zwiększenie o 4.370.572,78 zł, w tym :
 - na zadania własne zwiększenie o 3.977.122,42 zł,
 - na zadania zlecone zwiększenie o 343.325,36 zł,
 - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.025,00 zł,
 - na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 8.100,00 zł,
3. przychodów zwiększenie o 653.093,00 zł.
4. rozchody zmniejszenie o kwotę 899.690,00 zł.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2011r. został wykonany w 97,9% (w analogicznym okresie 2009r. w 100,3%), a plan wydatków w 92,8% (w roku ubiegłym w 94,4%), w tym wydatków majątkowych w 88,6% (w 2010r. w 95,8%).

Plan przychodów (obligacje jednostek samorządowych i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 75,4% (w roku ubiegłym w 113,6%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 99,6% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 98,9%).

W 2011 roku wykonano :

- dochody w kwocie 59.387.050,13 zł,
- wydatki w kwocie 58.637.720,45 zł,
- przychody w kwocie 4.380.502,60 zł,
- rozchody w kwocie 3.287.629,52 zł.

W 2011r. dochody były wyższe o 749.329,68 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były wyższe o 698.840,76 zł od wydatków), przychody były wyższe o 1.092.873,08 zł od rozchodów (w 2010r. przychody były wyższe o 3.674.650,86 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 749.329,68 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2011 rok stanowią poniższe załączniki :

- 1) Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2011 roku - Załącznik Nr 1,
- 2) Dochody budżetu miasta za 2011 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 2,
- 3) Dochody budżetu miasta w 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,
- 4) Dochody budżetu miasta w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,
- 5) Dochody budżetu miasta w 2011 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,
- 6) Wydatki budżetu miasta za 2011 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 6,
- 7) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,
- 8) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,
- 9) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,
- 10) Przychody i rozchody budżetu miasta w 2011 roku - Załącznik Nr 10,
- 11) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w 2011 roku - Załącznik Nr 11
- 12) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w 2011 roku - Załącznik Nr 12
- 13) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2011 roku - Załącznik Nr 13,
- 14) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody - Załącznik Nr 14,

Burmistrz

Edward Maniura

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY , w tym:	57.860.453,00	60.678.242,78	59.387.050,13	97,9
	- na zadania własne	52.663.672,00	55.083.011,42	53.838.693,36	97,7
	- na zadania zlecone	4.982.981,00	5.326.306,36	5.282.163,49	99,2
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	50.025,00	49.307,54	98,6
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	205.800,00	218.900,00	216.885,74	99,1
II	PRZYCHODY , w tym:	5.157.556,00	5.810.649,00	4.380.502,60	75,4
	- kredyty i pożyczki	5.157.556,00	-	-	0,0
	- obligacje jedn. samorząd.	-	3.500.000,00	-	0,0
	- z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	2.310.649,00	4.380.502,60	189,6
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	63.018.009,00	66.488.891,78	63.767.552,73	95,9
IV	WYDATKI , w tym:	58.818.009,00	63.188.581,78	58.637.720,45	92,8
	- na zadania własne	53.609.228,00	57.586.350,42	53.090.414,42	92,2
	- na zadania zlecone	4.982.981,00	5.326.306,36	5.282.163,49	99,2
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	50.025,00	49.307,54	98,6
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	217.800,00	225.900,00	215.835,00	95,5
V	ROZCHODY , w tym:	4.200.000,00	3.300.310,00	3.287.629,52	99,6
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	4.200.000,00	3.300.310,00	3.287.629,52	99,6
	- przelewy na rachunki lokat	-	-	-	0,0

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	63.018.009,00	66.488.891,78	61.925.349,97	93,1
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	957.556,00	2.510.339,00	749.329,68	X
	- nadwyżka	0,00	0,00	749.329,68	X
	- deficyt	957.556,00	2.510.339,00	0,00	X

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

ZAAŁĄCZNIK NR 2

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2011r. w układzie działów i rozdziałów oraz strukturze dochodów obrazują załączniki Nr 3, 4 i 5.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **59.387.050,13 zł**, tj. **98%** planu rocznego, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 53.838.693,36 zł, tj. 98% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.282.163,49 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49.307,54 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 216.885,74 zł, tj. 99% planu.

Dochody bieżące stanowiące 96% wszystkich zrealizowanych dochodów zostały wykonane w kwocie **56.908.342,08 zł**, tj. **100%** planu a **dochody majątkowe** stanowiące 4% dochodów zrealizowanych zostały wykonane w kwocie **2.478.708,05 zł**, tj. **63%** planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 5.016.411,48 zł. (w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2010r. wzrost o 10%) oraz nadpłaty w kwocie 48.187,73 zł.

W strukturze dochodów wykonanych w 2011 roku największy udział mają:

- w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 55,4% i zostały zrealizowane w 103% planu,
- w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 18,3% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 11,3% i zostały zrealizowane w 99% planu,
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5,6% i zostały zrealizowane w 99% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4,8% i zostały zrealizowane w 72% planu,
- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1,9% i zostały zrealizowane w 93% planu,

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2011r.:

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **58.468.150,70 zł**, tj. **97,9%** planu i **98,5%** dochodów zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała dochody w kwocie **59.263,02 zł**, tj. **142,4%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała dochody w kwocie **9.662,77 zł**, tj. **101,7%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **51.502,33 zł**, tj. **99,5%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **87.508,88 zł**, tj. **87,3%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało dochody w kwocie **82.050,91 zł**, tj. **95,3%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **36.367,99 zł**, tj. **82,3%** planu i **0,1%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało dochody w kwocie **105.052,04 zł**, tj. **95,5%** planu i **0,2%** dochodów zrealizowanych,

- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało dochody w kwocie **105.482,13 zł**, tj. **97,8%** planu i **0,2%** dochodów zrealizowanych,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało dochody w kwocie **106.437,25 zł**, tj. **94,9%** planu i **0,2%** dochodów zrealizowanych,
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **7.793,68 zł**, tj. **101,2%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **580,49 zł**, tj. **145,1%** planu,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował dochody w kwocie **16.751,75 zł**, tj. **105,8%** planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **108.707,37 zł**, tj. **83,4%** planu i **0,2%** dochodów zrealizowanych,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **141.738,82 zł**, tj. **106,7%** planu i **0,2%** dochodów zrealizowanych,

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski w 2011r. został wykonany w kwocie **58.468.150,70 zł**, tj. **97,9%** planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 55.989.442,65 zł, z dochodów majątkowych 2.478.708,05 zł, z czego na :

- zadaniach własnych w kwocie 52.919.793,93 zł, tj. 97,8% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 5.282.163,49 zł, tj. 99,2 % planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49.307,54 zł, tj. 98,6% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 216.885,74 zł, tj. 99,1 % planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 4.994.359,33 zł. (w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2010r. wzrost o 10,4%) oraz nadpłaty w kwocie 45.202,56 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2011r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2011r. dochody w kwocie 291.945,00 zł, tj. 51% planu z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont Kanału Grunwaldzkiego w Lublińcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 22.473,60 zł, tj. 100% planu z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubliniec oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2011r.

Ogółem w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonano dochody w kwocie 314.418,60 zł, tj. 52% planu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15095 – Pozostała działalność – w 2011r. w tym rozdziale uzyskano z Ministerstwa Gospodarki na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 czerwca 2011r. dochody z dotacji celowej w kwocie 15.600,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lublińca”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.478.874,51 zł, tj. 98% planu, w tym z tytułu :

1. dochodów bieżących w kwocie 19.674,51 zł, tj. 112% planu tj. :
 - kary pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 955,90 zł,
 - kary pieniężnej od osób prawnych w kwocie 1.018,08 zł. związanej z wykonaniem umowy odśnieżania dróg,
 - pozostałych odsetek w kwocie 78,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów z tytułu wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia w mieniu komunalnym w kwocie 17.622,53 zł, tj. 100% planu,
2. dochodów majątkowych w kwocie 1.459.200,00 zł, tj. 98% planu, tj. :
 - z dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 1.458.200,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Paderewskiego nr 440 075 S i Plebiscytowej nr 440 072 S w Lublińcu”,
 - z dotacji celowej Powiatu Lublinieckiego w kwocie 1.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Paderewskiego nr 440 075 S i Plebiscytowej nr 440 072 S w Lublińcu”,

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w kwocie 1.814.785,00 zł, tj. 100% planu, w tym na :

1. zadania bieżące 1.748.955,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych,
2. realizację inwestycji w kwocie 65.830,00 zł, tj. 100% planu.

Ogółem w dziale 600 – Transport i łączność – uzyskano dochody w kwocie 3.293.659,51 zł, tj. 99% planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 109.646,36 zł, tj. 16% planu, w tym z tytułu :

1. dochodów bieżących w kwocie 95.128,36 zł, tj. 19% planu z tytułu :
 - kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.343,16 zł, tj. 100% planu,
 - kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1.565,90 zł, tj. 100% planu,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 92.219,30 zł, tj. 19% planu, na dofinansowanie projektu „Lubliniec – bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,
2. dochodów majątkowych z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 14.518,00 zł, tj. 7% planu, na dofinansowanie projektu „Lubliniec – bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 1.202.607,47, tj. 50% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 408.654,80 zł, tj. 98% planu, z dochodów majątkowych 793.952,67 zł, tj. 40% planu.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 229.677,97 zł, tj. 96% planu,
- kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4.136,60 zł, tj. 105% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 159.880,70 zł, tj. 101% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 5.594,42 zł, tj. 103% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 9.365,11 zł, tj. 100% planu,

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 85.200,19 zł, tj. 100% planu,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 708.752,48 zł, tj. 38% planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- a/. 8 lokali mieszkalnych na kwotę 173.546,08 zł,
- b/. lokal użytkowy na kwotę 201.000,00 zł
- c/. nieruchomości gruntowe w kwocie 260.086,80 zł,
- d/. nieruchomości zabudowane w kwocie 74.119,60 zł,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano 43% spadek powyższej sprzedaży, na co miała wpływ niekorzystna sytuacja panująca na rynku nieruchomości w skali całego kraju oraz nisko zainteresowanie nabyciem nieruchomości gminnych pomimo organizowania wielokrotnych przetargów.

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

- działki nr 1818/158 i 1821/158 o łącznej powierzchni 0,4739 ha położone u zbiegu ulic Klonowej i Niegolewskich – przetarg ustny nieograniczony,
- działka nr 1819/158 o powierzchni 0,3984 ha położona przy ulicy Klonowej – przetarg ustny nieograniczony,
- działka nr 1270/51 o powierzchni 0,1176 ha położona przy ulicy Wieniawskiego – przetarg pisemny nieograniczony,
- działka nr 3390/273 o powierzchni 0,0531 ha położona przy ulicy Żwirki i Wigury – przetarg ustny nieograniczony,
- działka nr 3471/56 o powierzchni 0,1984 ha położona przy ulicy Chopina – przetarg ustny nieograniczony
- działki nr 1213/51 o powierzchni 0,0817 ha i nr 1214/51 o powierzchni 0,0831 ha położone przy ulicy M.C. Skłodowskiej,

Na dzień 31.12.2011r. w powyższym rozdziale występują zaległości w kwocie 618.102,05 zł oraz nadpłaty w kwocie 11.235,14 zł. z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów
 - zaległości w kwocie 396.908,38 zł, wysłano 407 wezwań do zapłaty, uzyskano 2 klauzule wykonalności na kwotę 168.868,00 zł,
 - nadpłaty w kwocie 5.116,16 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 45.839,62 zł, wysłano 16 wezwań do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 2.378,38 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - nadpłaty w kwocie 232,84 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 - nadpłaty w kwocie 3.507,76 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 175.354,05 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2011r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.671.523,22 zł, tj. 104% planu, w tym m.in. z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.484.043,43 zł, tj. 103% planu
- pozostałych odsetek w kwocie 51.197,19 zł, tj. 132% planu,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2010r. wpłaty za media w budynkach komunalnych, odszkodowania z ubezpieczenia mienia komunalnego, itp.) w kwocie 136.268,37 zł tj. 105% planu,

Na dzień 31.12.2011r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 2.099.278,91 zł, nadpłaty w kwocie 20.257,21 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
 - zaległości w kwocie 1.549.966,25 zł, (czynności egzekucyjne w zakresie windykacji zaległości wykonuje administrator – A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o.),
 - nadpłaty w kwocie 20.057,70 zł,

- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 437.953,01 zł,
- wpływów z różnych dochodów
 - zaległości w kwocie 111.359,65 zł,
 - nadpłaty w kwocie 199,51 zł.

Ogółem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano dochody w kwocie 2.874.130,69 zł, tj. 72% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 2.717.380,96 zł oraz nadpłaty w kwocie 31.492,35 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w 2011r. uzyskano dochody w kwocie 198,29 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie usługi geodezyjnej.

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

Ogółem w dziale 710 – Działalność usługowa – wykonano dochody w kwocie 8.198,29 zł, tj. 102% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wykonano w 2011 roku dochody w kwocie 177.370,60 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 10,70 zł,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 177.270,00 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez Wydziały : Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 89,90 zł, tj. 90% planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 957,83 zł, tj. 30% planu, uzyskane m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym dotyczących wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań z ubezpieczenia.

Na dzień 31.12.2011r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 55,67zł, w tym z tytułu:

- pozostałych odsetek w kwocie 13,36 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 42,31 zł.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – w ramach tego rozdziału otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego z dotacji celowej na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwotę 48.968,22 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wykonanie prac spisowych określonych w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

Ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano dochody w kwocie 227.296,65 zł, tj. 99% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 55,67 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.946,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w 2011r otrzymano w tym rozdziale z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 41.189,06 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Ogółem w dziale 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskano dochody w kwocie 45.135,06 zł, tj. 100% planu rocznego.

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

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – łączne dochody tego rozdziału w 2011r. wynoszą 35.122,67 zł, tj. 103% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 24.022,67 zł, z dochodów majątkowych 11.100,00 zł.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu :

- mandatów od osób fizycznych w kwocie 23.701,70 zł, tj. 105% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 26.314,40 zł, wystano 138 tytułów wykonawczych na kwotę 15.950,00 zł do egzekucji komorniczej,

- wpływów z różnych dochodów (zwrot składki z polisy dot. sprzedaży samochodu straży miejskiej, rozliczenie rozmów telefonicznych za 2010r) w kwocie 320,97 zł, 100% planu,

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu.

**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 70.337,73 zł, tj. 117% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 70.088,92 zł, tj. 117% planu. Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 75.318,27 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 248,81 zł.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału w 2011r. uzyskano dochody w kwocie 10.373.193,23 zł, tj. 106% planu, z czego m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości 8.517.866,60 zł, tj. 106% planu,

- podatku rolnego 22.398,00 zł, tj. 93% planu,

- podatku leśnego 82.728,00 zł, tj. 101% planu,

- podatku od środków transportowych 513.117,10 zł, tj. 100% planu,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.132.856,00 zł, tj. 104% planu,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 17.133,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 87.086,00 zł, tj. 74% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na zrekomensowanie utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).W powyższej kwocie mieści się 48,4% należnej kwoty II transzy rekompensaty z 2011r. zgodnie z pismem Prezesa PFRON Nr WF/1092w/2011 z dnia 17 października 2011r.

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 591.775,92 zł i nadpłaty w kwocie 46,72 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 591.643,92 zł,
 - nadpłaty w kwocie 41,52 zł.Wysłano 106 upomnień na kwotę 967.533,27 zł oraz 35 tytułów wykonawczych na kwotę 101.056,17 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 1,00 zł,
 - nadpłaty w kwocie 3,20 zł.
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 131,00 zł
 - nadpłaty w kwocie 2,00 zł

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2011r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.760.380,29 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.426.536,97 zł,
- podatku leśnego 364,69 zł,
- podatku od środków transportowych 333.478,63zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.873.828,00 zł, w tym :

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w podatku od nieruchomości w kwocie 1.866.687,00 zł dla 35 podmiotów,
- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w podatku leśnym w kwocie 3.543,00 zł dla 1 podmiotu,
- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 3.598,00 zł dla 6 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych w 2011r. przez organ podatkowy dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 248.068,20 zł i dotyczą w całości podatku od nieruchomości dla 5 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych w okresie sprawozdawczym przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty zaległości podatkowych wynoszą 76.456,00 zł dla 3 podmiotów i dotyczą podatku od nieruchomości.

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału w 2011r. uzyskano dochody w kwocie 5.357.556,35 zł, tj. 103% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3.130.270,46 zł, tj. 100% planu,
- podatku rolnego 68.142,48 zł, tj. 99% planu,
- podatku leśnego 2.534,81 zł, tj. 84% planu,
- podatku od środków transportowych 206.193,60 zł, tj. 103% planu,
- podatku od spadków i darowizn 163.318,30 zł, tj. 109% planu,
- wpływów z opłaty targowej 956.035,00 zł, tj. 106% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 812.195,30 zł, tj. 116% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 4.222,40 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 14.644,00 zł, tj. 51% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2011r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 1.496.253,98 zł i nadpłaty w kwocie 4.306,13 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach):
 - zaległości w kwocie 1.431.116,59 zł,
 - nadpłaty w kwocie 1.817,89 złWysłano 1736 upomnień na kwotę 575.897,82 zł oraz 637 tytułów wykonawczych na kwotę 288.988,70 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 5.675,48 zł,
 - nadpłaty w kwocie 166,75 złWysłano 362 upomnienia na kwotę 52.267,02 zł oraz 130 tytułów wykonawczych na kwotę 17.956,50 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 367,35 zł,
 - nadpłaty w kwocie 15,89 zł
- podatku od środków transportowych:
 - zaległości w kwocie 14.635,76 zł,
 - nadpłaty w kwocie 9,60 zł,Wysłano 30 upomnień na kwotę 86.319,80 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 6.480,00 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych):
 - zaległości w kwocie 44.277,10 zł,
 - nadpłaty w kwocie 190,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych)
 - zaległości w kwocie 181,70 zł,
 - nadpłaty w kwocie 2.106,00 zł.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2011r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.338.816,31 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.212.766,73 zł,
- podatku leśnego 12,34 zł,
- podatku od środków transportowych 126.037,24 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 25.891,53 zł, w tym :

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w podatku od nieruchomości w kwocie 22.987,00 zł, dla 21 podatników,
- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 2.904,53 zł dla 6 podatników.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez organ podatkowy w 2011r. wynoszą 40.281,50 zł, i dotyczą:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 19.018,50 zł dotyczących podatków :
 - od nieruchomości w kwocie 761,73 zł, dla 5 podatników,
 - od środków transportowych w kwocie 570,00 zł, dla 1 podatnika,
 - rolnego w kwocie 6,27 zł,
 - spadków i darowizn w kwocie 17.680,50 zł, dla 3 podatników,
- rozłożenia na raty w kwocie 21.263,00 zł dotyczące podatku od spadków i darowizn dla 6 podatników.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.312.670,81 zł, tj. 99% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 617.165,61 zł, tj. 95% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 619.459,07 zł, tj. 102% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 74.338,97 zł, tj. 114% planu, w tym :
 - zajęcie pasa drogowego 31.025,54 zł,
 - opłata adiacencka 14.550,00 zł,
 - renta planistyczna 28.763,43 zł
- wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 20,00 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 448,80 zł, tj. 100% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 1.238,36 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występowały zaległości w kwocie 26.852,41 zł oraz nadpłaty w kwocie 8.653,14 zł w tym dotyczące :

- 1/ zajęcia pasa drogowego
 - zaległości w kwocie 23.115,52 zł , wysłano 83 wezwania do zapłaty na kwotę 26.488,81 zł,
 - nadpłaty w kwocie 8.653,14 zł,
- 2/ pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 3.736,89 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 15.705.517,56 zł, tj. 102 % planu, z tytułu :

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.892.979,00 zł, tj. 102% planu,
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 812.538,56 zł, tj. 116 % planu,

Na dzień 31.12.2011r. (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów) występowała nadpłata w kwocie 656,16 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 69.956,97 zł, tj. 94% planu z tytułu :

- wpływów z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego – upomnienia) w kwocie 16.026,80 zł, tj. 112% planu,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53.862,52 zł, tj. 90% planu,
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 67,65 zł.
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie :
- umorzenia odsetek wynoszą 11.798,00 zł dla 6 podatników,
 - rozłożenia na raty zaległości podatkowej wynoszą 1.703,00 zł dla 2 podatników.

Ogółem w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonano w 2011r. dochody w łącznej kwocie 32.889.232,65 zł, tj. 103% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 2.190.200,58 zł oraz nadpłaty w kwocie 13.662,15 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 10.670.413,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w 2011r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 180.419,19 zł, tj. 103% planu z tytułu pozostałych odsetek (odsetki z ING Banku Śląskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego) uzyskanych z tytułu terminowego lokowania wolnych środków.

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 10.850.832,19 zł, tj. 100 % planu rocznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2011r. środki Unii Europejskiej w kwocie 51.188,40 zł, tj. 107% planu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – w 2011r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 39.354,10 zł, tj. 96 % planu dotyczące :

- dotacji celowej na podstawie porozumień zawartych z gminami Kochanowice i Ciasna w kwocie 39.185,74 zł, tj. 95% planu na refundację wydatków ponoszonych przez Gminę Lubliniec, związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gmin Kochanowice i Ciasna z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź o potrzebie kształcenia specjalnego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Lublińcu,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli w kwocie 168,36 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w tym rozdziale w 2011r. otrzymano dochody w kwocie 13.443,24 zł, dotyczące pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano dochody ogółem w kwocie 369.436,48 zł, tj. 82% planu, z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego) w kwocie 17.157,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 540,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim w kwocie 320.133,13 zł, tj. 82% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na uczniów innych gmin, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Lubliniec w kwocie 31.606,35 zł, tj. 79% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 4.304,16 zł w tym z tytułu:

- kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 zgodnie z podpisaną umową w kwocie 3.416,00 zł, wysłano wezwanie do zapłaty należności,
- pozostałych odsetek w kwocie 888,16 zł.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 473.422,22 zł, tj. 88% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 4.304,16 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2011r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 13.300,00 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Ciasna, Herby i Pawonków z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej z terenu w/w Gmin.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 4.377,76 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ogółem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 17.677,76 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2011r. dochody ogółem w kwocie 559.872,15 zł, tj. 100% planu, w tym z :

1. dochodów bieżących w kwocie 550.772,15 zł, tj. 100% planu, z tytułu :
 - dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 541.801,82 zł, tj. 100% planu na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 8.400,00 zł, tj. 100% planu przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby i Pawonków, z przeznaczeniem na korzystanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie i wykazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych z powyższych Gmin, z usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 570,33 zł, tj. 63% planu.
2. dochodów majątkowych z dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 9.100,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup zmywarki i patelni elektrycznej do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w okresie sprawozdawczym otrzymano w tym rozdziale dotację celową na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 6.359,59 zł, tj. 99% planu, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania publicznego p.n. „Jesień życia – bez przemocy”.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ogółem w kwocie 4.455.870,95 zł, tj. 99% planu, w tym z tytułu :

- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 40.543,98 zł, tj. 118% planu ;
- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 4.398.377,83 zł, tj. 99% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, w tym m.in. zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych ;

- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.949,14 zł, tj. 110% planu.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w 2011r. otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w kwocie 24.155,51 zł, tj. 98% planu , w tym :

- na zadania zlecone w kwocie 6.271,20 zł, tj. 97% planu,
- na zadania własne w kwocie 17.884,31 zł, tj. 98% planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2011r. kwotę 578.688,84 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w 2011r. otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 209.631,78 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano dochody bieżące w kwocie 492.117,02 zł, tj. 101% planu z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagroda pieniężna dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu za nowatorskie rozwiązania w zakresie polityki społecznej) w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu;
- płatności ze środków europejskich w kwocie 202.077,79 zł, tj. 102% planu na realizację projektu systemowego „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 10.698,23 zł, tj. 102% planu na realizację projektu systemowego „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 248.700,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ;
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 18.641,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału w 2011r. otrzymano dochody w kwocie 21.080,40 zł tj. 96% planu, z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 20.988,00 zł, tj. 96% planu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 92,40 zł, tj. 92% planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2011r. w tym rozdziale otrzymano dochody bieżące w kwocie 222.736,95 zł, tj. 100% planu m.in. z tytułu :

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 7.400,00 zł, tj. 97% planu na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;
- dotacji celowej na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 19.347,95 zł, tj. 97% planu z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek

- Pomocy Społecznej zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Młoda mama chce kochać mądrzej”;
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 195.959,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano w 2011r. dochody w kwocie 6.570.513,19 zł, tj. 99% planu rocznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2011r. dotację celową na zadania własne w kwocie 150.644,08 zł, tj. 67% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 411,78 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – w okresie sprawozdawczym wpłynęła z zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa kwota 136.718,76 zł, tj. 100% planu z tytułu nadwyżki środków obrotowych na dzień 31.12.2010 roku.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2011r. wpłynęła kwota 91.388,44 zł, tj. 83% planu z tytułu wpływów z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty gospodarcze przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 5.262,67 zł, tj. 152% planu przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska .

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano w 2011r. dochody w kwocie 53.562,05 zł, tj. 68% planu, w tym z dochodów bieżących 25.313,33 zł, tj. 104% planu, z dochodów majątkowych 28.248,72 zł, tj. 52% planu.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu :

- kar pieniężnych (dopłata do kary) w kwocie 18,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 9.980,64 zł, tj. 117% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 36,02 zł,
- wpływów z różnych dochodów (sprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim) w kwocie 15.278,67zł, tj. 97% planu.

Dochody majątkowe uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie skweru im. Edyty Stein w Lublińcu”.

Na dzień 31.12.2011r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 55.340,41 zł oraz nadpłaty w kwocie 2,60 zł, w tym z tytułu :

- kar pieniężnych od osób prawnych :
 - zaległości w kwocie 25.010,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów :
 - zaległości w kwocie 7.231,30 zł,
 - nadpłaty w kwocie 2,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :
 - zaległości w kwocie 3.381,72 zł,

- pozostałych odsetek :
 - zaległości w kwocie 19.648,85 zł,
- wpływów z różnych dochodów :
 - zaległości w kwocie 68,54 zł,

Ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 287.343,70 zł, tj. 87% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 55.340,41 zł, oraz nadpłaty w kwocie 2,60 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 0,05 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w 2011r otrzymano dochody w kwocie 155.000,00 zł, tj. 100% planu z dotacji celowej na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą o bibliotekach.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 4.364,85 zł, tj. 102% planu z tytułu :

- wpływów z usług dotyczących zamieszczania reklam i ogłoszeń w Nowinach Lublinieckich, w kwocie 4.242,44, tj. 102% planu;
Na dzień 31.12.2011r. występują :
 - zaległości w kwocie 619,98 zł,
 - nadpłaty w kwocie 45,46 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 122,41 zł;
Na dzień 31.12.2011r. występują :
 - zaległości w kwocie 143,17 zł,

Ogółem w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 159.364,90 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zaległości w kwocie 763,15 zł, oraz nadpłaty w kwocie 45,46 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w 2011r. w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 103.961,20 zł, tj. 83% planu, w tym z dochodów bieżących 7.202,54 zł, tj. 100% planu, z dochodów majątkowych 96.758,66 zł, tj. 82% planu.
Dochody bieżące uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów – przekazanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę na pokrycie usterek w realizacji prac związanych z naprawą nawierzchni boiska przy ul. Oleskiej.
Dochody majątkowe uzyskano z płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na podstawie umowy podpisanej z Województwem Śląskim z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.560,29 zł z tytułu :

- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 33,03 zł,
- zwrotu pobranej z budżetu miasta w 2010r. w nadmiernej wysokości dotacji celowej przez Sekcję Skata Sportowego w kwocie 1.527,26 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2011 r. dochody w kwocie 40.390,69 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu :

- pozostałych odsetek w kwocie 0,69 zł,
- wpływów z różnych dochodów (sprzedaż złomu) w kwocie 390,00 zł, tj. 100% planu,

- dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu i Turystyki w dniu 17 marca 2011r. w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.

Ogółem w dziale 926 – Kultura fizyczna – uzyskano w 2011r. dochody w kwocie 145.912,18 zł, tj. 88% planu rocznego.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1
im. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLIŃCU**

Skorygowany plan dochodów budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2012 roku został wykonany w kwocie **59.263,02 zł**, tj. **142,36 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2011 roku dochody w kwocie 59.263,02 zł, tj. 142,36 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 14.080,57 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1.071,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 44.110,63 zł,

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych wraz z odsetkami na kwotę 1.757,24 zł. Należność z tytułu najmu lokalu mieszkalnego została rozłożona na raty zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 czerwca 2011r., pozostała należność z tytułu najmu lokalu mieszkalnego została uregulowana w dniu 10.01.2012.

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

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku został wykonany w kwocie **9.662,77 zł**, tj. **102 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2011 roku dochody w kwocie **9.662,77 zł**, tj. 102 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 9.054,24 zł, tj. 101% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 1,17 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 607,36 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. należności nie wystąpiły.

Ogółem w ramach działu – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 9.662,77 zł, tj. 102% planu, w tym całość dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w 2011r. został wykonany w kwocie **574.401,53 zł**, tj. **93,8 %** planu, w całości na zadaniach własnych. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **574.401,53 zł**, tj. **93,8 %** planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 25.943,94 zł, tj. 161,4 % planu,
- wpływu z usług (opłata stała za przyrządzanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 541.636,48 zł, tj. 91,8% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 1.129,38 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 5.691,73 zł, tj. 88,9 % planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu, usług i odsetek na kwotę **8.031,71zł** oraz nadpłata za świadczenia publicznych przedszkoli w kwocie 1.136,93 zł i nadpłata odsetek w kwocie 0,18zł.

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

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **7.793,68zł**, tj. **101 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **7.793,68zł**, tj. **101 %** planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2.100,37zł, tj. 95 % planu,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 5.693,31zł, tj. 104 % planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **7.793,68zł**, tj. **101 %** planu, w tym całość z dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBLIŃCU**

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **580,49zł** tj. **145%** planu, w całości na zadaniach własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **580,49zł** tj. **145%** planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych dochodów w kwocie 580,49zł tj. 145% planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **580,49zł** tj. **145%** planu, w tym całość z dochodów własnych.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w 2011r. został wykonany w kwocie **16.751,75 zł**, tj. **105,7 %** planu, w całości na zadaniach własnych. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **16.751,75 zł**, tj. 105,7 % planu z wpływu różnych dochodów (refundacja na podstawie umowy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz przeksięgowanie wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS).

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 543,86 zł z tytułu:

- | | |
|-----------------------|----------|
| - najmu pomieszczeń | 491,50zł |
| - pozostałych odsetek | 52,36zł |
- Sprawę skierowano do sądu.

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

Roczny plan dochodów w ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **108.707,37 zł. tj. 83,44%** planu.

Łączna suma należności związanych z realizacją zadań własnych na dzień 31.12.2011r. wyniosła **27.093,42 zł.** zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S za okres od I – XII 2011 roku, w tym należności wymagalne **11.719,34 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływ należności z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów sądowych w wysokości 340,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności w kwocie 340,00 zł, z tytułu postanowienia o zasądzeniu zwrotu kosztów sądowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 36.552,48 zł.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiła nadpłata w wysokości 1.834,69 zł z tytułu wpływu w miesiącu grudniu 2011 należności dotyczącej odpłatności za pobyt w DPS za miesiąc styczeń 2012 roku.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia –pozyskano kwotę 17.873,31 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”, w tym 0,88 zł. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt w DDP „Klub Seniora” za grudzień 2011r. na kwotę 1.341,34 zł z terminem płatności na 16.01.2012r.

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

I. W tym rozdziale pozyskano kwotę 25.399,91 zł, z tytułu:

- otrzymanych odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.377,29 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na kwotę 19.013,82 zł;
- wpływów z różnych opłat- koszty upomnienia 8,80 zł.

II. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach decyzjami z miesiąca sierpnia oraz listopada 2011 r. umorzył należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 300,00 zł, oraz z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 957,78 zł.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności na kwotę 24.003,39 zł. z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 5.873,08 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń – 18.130,31 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 11.719,34 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wpływy uzyskane ze zwrotu wypłaconych zasiłków wyniosły 1.028,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku należności nie wystąpiły.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.376,22 zł, z tego m.in. z tytułu:

- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne w wysokości 136,72 zł,
- nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 86,70 zł,
- pozostałych dochodów 452,65 zł, (wynagrodzenie należne za naliczanie podatków od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych),
- otrzymanych darowizn finansowych 1.700,00 zł,

Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły należności.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - uzyskano dochody w kwocie 25.137,45 zł, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły należności w wysokości 1.408,69 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2011r. o terminie płatności na dzień 16.01.2012r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 83505 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z tytułu realizacji zadań własnych w kwocie **141 738,82 zł**, tj. **106,7 %** planu dotyczące :

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2 973,60 zł,
- wpływów z usług (odpłatność za żywienie dzieci i opłata stała) w kwocie 134 555,17 zł tj. 104,5 % planu,
- pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 85,05 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela CONCORDIA POLSKA TUV) w kwocie 4 125,00 zł,

Na dzień 31.12.2011r. brak zaległości, wystąpiły natomiast nadpłaty z w wysokości 13,37 zł z tytułu :

- wpływów z usług w kwocie 13,17 zł
- pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM		60 678 242,78	59 387 050,13	97,87
DOCHODY NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		50 025,00	49 307,54	98,57
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 600,00	15 600,00	100,00
15095	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		15 600,00	15 600,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		15 600,00	15 600,00	100,00
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 000,00	8 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	26 425,00	25 707,54	97,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 425,00	6 359,59	98,98
DOCHODY BIEŻĄCE		6 425,00	6 359,59	98,98
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 425,00	6 359,59	98,98
85295	Pozostała działalność	20 000,00	19 347,95	96,74
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000,00	19 347,95	96,74
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	19 347,95	96,74
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T		218 900,00	216 885,74	99,08
600	Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 000,00	1 000,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	41 200,00	39 185,74	95,11
80104	Przedszkola	41 200,00	39 185,74	95,11
DOCHODY BIEŻĄCE		41 200,00	39 185,74	95,11
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		41 200,00	39 185,74	95,11
851	Ochrona zdrowia	13 300,00	13 300,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00	13 300,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		13 300,00	13 300,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		13 300,00	13 300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00	8 400,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00	8 400,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 400,00	8 400,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 400,00	8 400,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	155 000,00	100,00
92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		155 000,00	155 000,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		155 000,00	155 000,00	100,00
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE		55 083 011,42	53 838 693,36	97,74

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 945,00	291 945,00	50,60
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 945,00	291 945,00	50,60
DOCHODY BIEŻĄCE		576 945,00	291 945,00	50,60
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		291 945,00	291 945,00	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		285 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 320 680,00	3 292 659,51	99,16
60016	Drogi publiczne gminne	1 505 895,00	1 477 874,51	98,14
DOCHODY BIEŻĄCE		17 622,00	19 674,51	111,65
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		17 622,00	19 674,51	111,65
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 488 273,00	1 458 200,00	97,98
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 458 200,00	1 458 200,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 073,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 814 785,00	1 814 785,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 748 955,00	1 748 955,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 748 955,00	1 748 955,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		65 830,00	65 830,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		65 830,00	65 830,00	100,00
630	Turystyka	702 724,00	109 646,36	15,60
63095	Pozostała działalność	702 724,00	109 646,36	15,60
DOCHODY BIEŻĄCE		496 735,00	95 128,36	19,15
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 908,00	2 909,06	100,04
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		493 827,00	92 219,30	18,67
DOCHODY MAJĄTKOWE		205 989,00	14 518,00	7,05
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		205 989,00	14 518,00	7,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 003 020,00	2 874 130,69	71,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 034,00	1 202 607,47	50,32
DOCHODY BIEŻĄCE		416 678,00	408 654,80	98,07
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		416 678,00	408 654,80	98,07
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 973 356,00	793 952,67	40,23
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 973 356,00	793 952,67	40,23
70095	Pozostała działalność	1 612 986,00	1 671 523,22	103,63
DOCHODY BIEŻĄCE		1 612 986,00	1 671 523,22	103,63

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 612 986,00	1 671 523,22	103,63
710	Działalność usługowa	0,00	198,29	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	198,29	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	198,29	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	198,29	0,00
750	Administracja publiczna	3 272,00	1 058,43	32,35
75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	100,60	100,60
DOCHODY BIEŻĄCE		100,00	100,60	100,60
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00	100,60	100,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172,00	957,83	30,20
DOCHODY BIEŻĄCE		3 172,00	957,83	30,20
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 172,00	957,83	30,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 972,00	35 122,67	103,39
75416	Straż gminna (miejska)	33 972,00	35 122,67	103,39
DOCHODY BIEŻĄCE		22 872,00	24 022,67	105,03
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 872,00	24 022,67	105,03
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 100,00	11 100,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 100,00	11 100,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 882 387,00	32 889 232,65	103,16
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	70 337,73	117,23
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	70 337,73	117,23
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	60 000,00	70 337,73	117,23
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 887 000,00	10 373 193,23	104,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 887 000,00	10 373 193,23	104,92
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 887 000,00	10 373 193,23	104,92
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 191 000,00	5 357 556,35	103,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 191 000,00	5 357 556,35	103,21
	Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 191 000,00	5 357 556,35	103,21
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 326 709,00	1 312 670,81	98,94

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BIEŻĄCE		1 326 709,00	1 312 670,81	98,94
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 326 709,00	1 312 670,81	98,94
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 343 338,00	15 705 517,56	102,36
DOCHODY BIEŻĄCE		15 343 338,00	15 705 517,56	102,36
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		15 343 338,00	15 705 517,56	102,36
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 340,00	69 956,97	94,10
DOCHODY BIEŻĄCE		74 340,00	69 956,97	94,10
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		74 340,00	69 956,97	94,10
758	Różne rozliczenia	10 845 413,00	10 850 832,19	100,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 670 413,00	10 670 413,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		10 670 413,00	10 670 413,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 670 413,00	10 670 413,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	175 000,00	180 419,19	103,10
DOCHODY BIEŻĄCE		175 000,00	180 419,19	103,10
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		175 000,00	180 419,19	103,10
801	Oświata i wychowanie	1 183 527,00	1 102 689,72	93,17
80101	Szkoły podstawowe	99 130,00	120 114,19	121,17
DOCHODY BIEŻĄCE		99 130,00	120 114,19	121,17

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		51 130,00	68 925,79	134,80
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		48 000,00	51 188,40	106,64
80104	Przedszkola	612 317,00	574 569,89	93,84
DOCHODY BIEŻĄCE		612 317,00	574 569,89	93,84
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		612 317,00	574 569,89	93,84
80110	Gimnazja	8 100,00	8 374,17	103,38
DOCHODY BIEŻĄCE		8 100,00	8 374,17	103,38
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 100,00	8 374,17	103,38
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 840,00	16 751,75	105,76
DOCHODY BIEŻĄCE		15 840,00	16 751,75	105,76
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		15 840,00	16 751,75	105,76
80148	Stołówki szkolne	0,00	13 443,24	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	13 443,24	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	13 443,24	0,00
80195	Pozostała działalność	448 140,00	369 436,48	82,44
DOCHODY BIEŻĄCE		448 140,00	369 436,48	82,44
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		448 140,00	369 436,48	82,44

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
851	Ochrona zdrowia	0,00	340,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	340,00	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	340,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 672 386,42	1 660 834,17	99,31
85202	Domy pomocy społecznej	45 996,00	36 552,48	79,47
DOCHODY BIEŻĄCE		45 996,00	36 552,48	79,47
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		45 996,00	36 552,48	79,47
85203	Ośrodki wsparcia	19 656,00	18 443,64	93,83
DOCHODY BIEŻĄCE		19 656,00	18 443,64	93,83
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		19 656,00	18 443,64	93,83
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 685,00	82 893,03	101,48
DOCHODY BIEŻĄCE		81 685,00	82 893,03	101,48
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		81 685,00	82 893,03	101,48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	18 200,00	17 884,31	98,27
DOCHODY BIEŻĄCE		18 200,00	17 884,31	98,27

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 200,00	17 884,31	98,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 761,00	579 716,84	100,17
DOCHODY BIEŻĄCE		578 761,00	579 716,84	100,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		578 761,00	579 716,84	100,17
85216	Zasiłki stałe	210 246,00	209 631,78	99,71
DOCHODY BIEŻĄCE		210 246,00	209 631,78	99,71
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		210 246,00	209 631,78	99,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 759,42	494 493,24	101,17
DOCHODY BIEŻĄCE		488 759,42	494 493,24	101,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		279 841,00	281 717,22	100,67
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		208 918,42	212 776,02	101,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 124,00	25 229,85	76,17
DOCHODY BIEŻĄCE		33 124,00	25 229,85	76,17
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		33 124,00	25 229,85	76,17
85295	Pozostała działalność	195 959,00	195 989,00	100,02
DOCHODY BIEŻĄCE		195 959,00	195 989,00	100,02
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		195 959,00	195 989,00	100,02

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 800,00	141 738,82	106,73
85305	Żłobki	132 800,00	141 738,82	106,73
DOCHODY BIEŻĄCE		132 800,00	141 738,82	106,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		132 800,00	141 738,82	106,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 524,00	150 644,08	66,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 524,00	150 644,08	66,50
DOCHODY BIEŻĄCE		226 524,00	150 644,08	66,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		226 524,00	150 644,08	66,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 422,00	287 343,70	87,23
90015	Pozostałe odsetki	1 000,00	411,78	41,18
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000,00	411,78	41,18
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	411,78	41,18
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	136 719,00	136 718,76	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		136 719,00	136 718,76	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		136 719,00	136 718,76	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	91 388,44	83,08
DOCHODY BIEŻĄCE		110 000,00	91 388,44	83,08
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		110 000,00	91 388,44	83,08
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 460,00	5 262,67	152,10

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BIEŻĄCE		3 460,00	5 262,67	152,10
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 460,00	5 262,67	152,10
90095	Pozostała działalność	78 243,00	53 562,05	68,46
DOCHODY BIEŻĄCE		24 287,00	25 313,33	104,23
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		24 287,00	25 313,33	104,23
DOCHODY MAJĄTKOWE		53 956,00	28 248,72	52,36
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 249,00	28 248,72	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 707,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 286,00	4 364,90	101,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,05	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	0,05	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	0,05	0,00
92195	Pozostała działalność	4 286,00	4 364,85	101,84
DOCHODY BIEŻĄCE		4 286,00	4 364,85	101,84
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 286,00	4 364,85	101,84
926	Kultura fizyczna	165 653,00	145 912,18	88,08
92601	Obiekty sportowe	125 263,00	103 961,20	82,99

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BIEŻĄCE		7 211,00	7 202,54	99,88
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 211,00	7 202,54	99,88
DOCHODY MAJĄTKOWE		118 052,00	96 758,66	81,96
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		118 052,00	96 758,66	81,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 560,29	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 560,29	0,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 560,29	0,00
92695	Pozostała działalność	40 390,00	40 390,69	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		40 390,00	40 390,69	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		40 390,00	40 390,69	100,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 326 306,36	5 282 163,49	99,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 473,60	22 473,60	100,00
01095	Pozostała działalność	22 473,60	22 473,60	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		22 473,60	22 473,60	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 473,60	22 473,60	100,00
750	Administracja publiczna	226 241,00	226 238,22	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	177 270,00	177 270,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		177 270,00	177 270,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		177 270,00	177 270,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
75056	Spis powszechny i inne	48 971,00	48 968,22	99,99
DOCHODY BIEŻĄCE		48 971,00	48 968,22	99,99
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		48 971,00	48 968,22	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 137,00	45 135,06	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 946,00	3 946,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		3 946,00	3 946,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 946,00	3 946,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 191,00	41 189,06	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		41 191,00	41 189,06	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		41 191,00	41 189,06	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 377,76	4 377,76	100,00
85195	Pozostała działalność	4 377,76	4 377,76	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 377,76	4 377,76	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 377,76	4 377,76	100,00
852	Pomoc społeczna	5 028 077,00	4 983 938,85	99,12
85203	Ośrodki wsparcia	552 210,00	550 901,82	99,76
DOCHODY BIEŻĄCE		543 110,00	541 801,82	99,76
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		543 110,00	541 801,82	99,76
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 100,00	9 100,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 100,00	9 100,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 010,00	4 398 377,83	99,06
DOCHODY BIEŻĄCE		4 440 010,00	4 398 377,83	99,06
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 440 010,00	4 398 377,83	99,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	6 457,00	6 271,20	97,12
DOCHODY BIEŻĄCE		6 457,00	6 271,20	97,12
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 457,00	6 271,20	97,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00	20 988,00	96,28
DOCHODY BIEŻĄCE		21 800,00	20 988,00	96,28
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		21 800,00	20 988,00	96,28
85295	Pozostała działalność	7 600,00	7 400,00	97,37
DOCHODY BIEŻĄCE		7 600,00	7 400,00	97,37
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 600,00	7 400,00	97,37

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BUDŻETU		60 678 242,78	59 387 050,13	97,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	599 418,60	314 418,60	52,45
DOCHODY BIEŻĄCE		599 418,60	314 418,60	52,45
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		314 418,60	314 418,60	100,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		285 000,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 600,00	15 600,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		15 600,00	15 600,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		15 600,00	15 600,00	100,00
600	Transport i łączność	3 321 680,00	3 293 659,51	99,16
DOCHODY BIEŻĄCE		1 766 577,00	1 768 629,51	100,12
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 766 577,00	1 768 629,51	100,12
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 555 103,00	1 525 030,00	98,07
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 525 030,00	1 525 030,00	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 073,00	0,00	0,00
630	Turystyka	702 724,00	109 646,36	15,60
DOCHODY BIEŻĄCE		496 735,00	95 128,36	19,15
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 908,00	2 909,06	100,04

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		493 827,00	92 219,30	18,67
DOCHODY MAJĄTKOWE		205 989,00	14 518,00	7,05
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		205 989,00	14 518,00	7,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 003 020,00	2 874 130,69	71,80
DOCHODY BIEŻĄCE		2 029 664,00	2 080 178,02	102,49
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 029 664,00	2 080 178,02	102,49
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 973 356,00	793 952,67	40,23
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 973 356,00	793 952,67	40,23
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 198,29	102,48
DOCHODY BIEŻĄCE		8 000,00	8 198,29	102,48
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 000,00	8 198,29	102,48
750	Administracja publiczna	229 513,00	227 296,65	99,03
DOCHODY BIEŻĄCE		229 513,00	227 296,65	99,03
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		229 513,00	227 296,65	99,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 137,00	45 135,06	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		45 137,00	45 135,06	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		45 137,00	45 135,06	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 972,00	35 122,67	103,39
DOCHODY BIEŻĄCE		22 872,00	24 022,67	105,03
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 872,00	24 022,67	105,03
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 100,00	11 100,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		11 100,00	11 100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 882 387,00	32 889 232,65	103,16
DOCHODY BIEŻĄCE		31 882 387,00	32 889 232,65	103,16
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		31 882 387,00	32 889 232,65	103,16
758	Różne rozliczenia	10 845 413,00	10 850 832,19	100,05
DOCHODY BIEŻĄCE		10 845 413,00	10 850 832,19	100,05
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 845 413,00	10 850 832,19	100,05
801	Oświata i wychowanie	1 224 727,00	1 141 875,46	93,24
DOCHODY BIEŻĄCE		1 224 727,00	1 141 875,46	93,24
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 176 727,00	1 090 687,06	92,69

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		48 000,00	51 188,40	106,64
851	Ochrona zdrowia	17 677,76	18 017,76	101,92
DOCHODY BIEŻĄCE		17 677,76	18 017,76	101,92
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		17 677,76	18 017,76	101,92
852	Pomoc społeczna	6 735 288,42	6 678 880,56	99,16
DOCHODY BIEŻĄCE		6 726 188,42	6 669 780,56	99,16
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 517 270,00	6 457 004,54	99,08
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		208 918,42	212 776,02	101,85
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 100,00	9 100,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 100,00	9 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 800,00	141 738,82	106,73
DOCHODY BIEŻĄCE		132 800,00	141 738,82	106,73
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		132 800,00	141 738,82	106,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 524,00	150 644,08	66,50
DOCHODY BIEŻĄCE		226 524,00	150 644,08	66,50
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		226 524,00	150 644,08	66,50

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 422,00	287 343,70	87,23
DOCHODY BIEŻĄCE		275 466,00	259 094,98	94,06
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		275 466,00	259 094,98	94,06
DOCHODY MAJĄTKOWE		53 956,00	28 248,72	52,36
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 249,00	28 248,72	100,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 707,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 286,00	159 364,90	100,05
DOCHODY BIEŻĄCE		159 286,00	159 364,90	100,05
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		159 286,00	159 364,90	100,05
926	Kultura fizyczna	165 653,00	145 912,18	88,08
DOCHODY BIEŻĄCE		47 601,00	49 153,52	103,26
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		47 601,00	49 153,52	103,26
DOCHODY MAJĄTKOWE		118 052,00	96 758,66	81,96
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		118 052,00	96 758,66	81,96

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lublinieć
z dnia 28 marca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY

ZAŁĄCZNIK NR 5

GRUPA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY BUDŻETU	60 678 242,78	59 387 050,13	97,87
DOCHODY BIEŻĄCE	56 751 586,78	56 908 342,08	100,28
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	55 715 841,36	56 552 158,36	101,50
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 035 745,42	356 183,72	34,39
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 926 656,00	2 478 708,05	63,13
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 546 835,00	2 367 431,39	66,75
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	379 821,00	111 276,66	29,30

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykonanie planu wydatków w 2011 roku w układzie działów i rozdziałów oraz struktury wydatków wg działów obrazują załączniki Nr 7, 8 i 9.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **58.637.720,45 zł**, tj. **93%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 53.090.414,42 zł, tj. 92% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.282.163,49 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49.307,54 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215.835,00 zł, tj. 96% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 84 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 94% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 16% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 89% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 49% zrealizowanych wydatków bieżących i 41% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 97% planu.

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

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 34,0% i zostały zrealizowane w 97% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA - 15,9% i zostały zrealizowane w 97% planu,
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 14,3% i zostały zrealizowane w 95% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10,2% i zostały zrealizowane w 90% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7,9% i zostały zrealizowane w 89% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4,5% i zostały zrealizowane w 76% planu,
- w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3,7% i zostały zrealizowane w 100% planu,

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2011r :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **29.687.963,23 zł**, tj. **88,8%** planu i **50,6%** wydatków zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała wydatki w kwocie **4.418.896,07 zł**, tj. **97,1%** planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **2.953.473,30 zł**, tj. **95,6%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **478.099,91 zł**, tj. **99,5%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **921.312,38 zł**, tj. **99,5%** planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.030.086,20 zł**, tj. **98,9%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **475.730,42 zł**, tj. **99,6%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **883.777,05 zł**, tj. **99,9%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **981.512,37 zł**, tj. **99,4%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **977.005,75 zł**, tj. **98,6%** planu.
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **2.688.354,97 zł**, tj. **97,2%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **2.865.304,98 zł**, tj. **99,9%** planu,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował wydatki w kwocie **558.085,97 zł**, tj. **94,4%** planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **8.596.965,00 zł**, tj. **95,9%** planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **681.399,30 zł**, tj. **98,5%** planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **439.753,55 zł** tj. **99,2%** 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 **29.687.963,23 zł**, tj. **88,8%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 29.211.516,35 zł, tj. 89% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 293.846,88 zł, tj. 100% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23.600,00 zł, tj. 100% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159.000,00 zł, tj. 98% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 20.371.568,18 zł, tj. 88,9 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 9.316.395,05 zł, tj. 88,6 % planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 494.682,11 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2011r. przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 65.000,00zł tj. 100% planu, zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Lublinieckiego Nr OŚ-6212/5/2004/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze - w ramach tego rozdziału przekazano w 2011r. kwotę 1.894,60 zł, tj. 47% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 575.905,78 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług remontowych w tym na :
- remont Kanału Grunwaldzkiego w kwocie 291.945,05 zł, sfinansowanego dotacją celową Wojewody Śląskiego,
- remont i czyszczenie Potoku Steblowskiego w kwocie 283.960,73 zł sfinansowany w 2011r. środkami własnymi, do refundacji w 2012r. ze środków Funduszu Solidarności.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2011r. wydatkowano kwotę 22.473,60 zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec.

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w 2011r. wydatkowano kwotę 665.273,98 zł, tj. 98% planu.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 19.500,00 zł, tj. 100% planu na opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, dofinansowanego w 80% ze środków dotacji celowej Ministerstwa Gospodarki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.983,48 zł, tj. 93% planu, z tytułu wydatków bieżących dot. świadczenia usług w ramach komunikacji regularnej na trasie Lubliniec – Kokotek w dni targowe według ustalonego rozkładu jazdy. Powyższy wydatek dotyczy dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w umowie a faktycznym wpływem ze sprzedaży biletów.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2011r. kwotę 6.563.271,81 zł, tj. 94% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 960.115,30 zł, tj. 90% planu na wydatki majątkowe 5.603.156,51 zł, tj. 94 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- zakup usług remontowych (eksploatacja sygnalizacji świetlnej ul. Powstańców, Plebiscytowa, naprawa i montaż oznakowania poziomego, i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg, przełączenie wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego, itp.) w kwocie 465.170,83 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników, zapłata należności wynikającej z wyroku sądowego dot. ścieżki pieszo-rowerowej ul. Klonowej) w kwocie 386.851,63 zł, tj. 81% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg) w kwocie 4.000,00 zł, tj. 67% planu,
- pozostałe odsetki (należności z wyroku sądowego dot. ścieżki pieszo-rowerowej ul. Klonowej) w kwocie 90.659,97 zł, tj. 100% planu
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dot. wyroku sądowego dot. ścieżki pieszo-rowerowej ul. Klonowej w kwocie 13.432,87 zł, tj. 96% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych :

- | | |
|--|--------------|
| • Budowa obwodnicy śródmiejskiej | 7.519,93 |
| • Budowa parkingu w rejonie ul. Mickiewicza i Św. Anny | 49.321,00 |
| • Budowa parkingu przy Al. Solidarności | 199.260,00 |
| • Budowa korpusu drogi do osiedla domków w rejonie Ulic Żeromskiego i Parcelacyjnej | 27.060,00 |
| • Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy ul. Klonowej | 1.845,00 |
| • Przebudowa odcinków gruntowych dróg ul. Kisielewskiego i Sosnowej | 49.211,00 |
| • Przebudowa drogi gminnej ul. Niegolewskich | 1.795,80 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej | 144.067,24 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Piskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz z odwodnieniem ul. Karpego, ul. Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej | 582.672,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stawowej i Sadowej wraz z odwodnieniem | 728.024,84 |
| • Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej | 676.171,40 |
| • Przebudowa dróg gminnych ul. Paderewskiego i Plebiscytowej w Lublińcu | 3.090.421,74 |
| • Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego | 45.786,56 |

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.822.311,53 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym z dotacji celowej budżetu państwa 1.814.785,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.756.480,63 zł, tj. 100% planu na wydatki majątkowe 65.830,90 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup poniższych usług remontowych :

- Czyszczenie kanałów deszczowych na terenie miasta Lublińca 163.395,38

➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Partyzantów i Opolskiej	89.679,51
➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Orzeszkowej	138.965,01
➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Pokoju	154.625,76
➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Szafera	104.217,19
➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Częstochowskiej	178.102,82
➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Chopina i Karłowicza	138.186,05
➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki	188.298,66
➤ Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego	268.487,13
➤ Remont nawierzchni ul. Witosa	332.523,12

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej wraz z przepustem w Kokotku”.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – w 2011r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.018,40 zł, tj. 72% planu na wydatki majątkowe dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja części dworca PKP”.

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2011 roku wynoszą 8.403.585,22 zł, tj. 95% planu rocznego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność - wydatki tego rozdziału w całości dotyczą projektu „Lubliniec – bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej” realizowanego w ramach RPO. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 462.913,02 zł, tj. 60% planu, w tym na wydatki bieżące 338.787,99 zł, tj. 63% planu, na wydatki majątkowe 124.125,03 zł, tj. 53% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, telefonu komórkowego, projektora, itp.) w kwocie 9.292,55 zł, tj. 55% planu,
- zakup usług pozostałych (dokumentacja techniczna oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, usługa teleinformatyczna, druk ulotek, druk albumów, wykonanie stojaków reklamowych, wykonanie wyposażenia centrum informacji turystycznej, wykonanie portalu internetowego, wykonanie i montaż oznakowania pionowego dla zadania „Lubliniec – bo lubię to miasto”, opracowanie i druk Przewodnika oraz Planu po ścieżkach pieszo-rowerowych w Lublińcu, itp.) w kwocie 329.495,44 zł, tj. 64% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne : infokiosk, zestaw komputerowy, aparat fotograficzny, kserokopiarka, witacze 6szt, tablica wisząca typu MESH, tablica trójstronna typu billboard, tablice informacyjne z planem miasta

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę 409.678,67 zł, tj. 38% planu w tym na wydatki bieżące 333.084,18 zł, tj. 39% planu, na wydatki majątkowe 76.594,49 zł, tj. 35% planu.

Wydatki bieżące które przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. doręczenia korespondencji z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste) w kwocie 1.422,14 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 275.995,96 zł, tj. 63% planu z czego m.in. na:
 - opłatę za dzierżawę targowisk miejskich 167.840,49
 - ogłoszenia prasowe 19.900,42
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 87.829,47
- różne opłaty i składki (opłaty : sądowe, dot. odpisów z ksiąg wieczystych, wynikające z aktów notarialnych, za wykreślenie hipoteki, związane z uregulowaniem

- stanu prawnego nieruchomości, za ujawnienie prawa własności nieruchomości, za sporządzenie odpisu z księgi wieczystej, itp.) w kwocie 15.918,14 zł, tj. 61% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.060,00 zł, tj. 8 % planu,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11.622,95 zł, tj. 22% planu,
- Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowych .

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.045,58 zł dot. zakupu usług pozostałych tj. czynszu dzierżawnego targowiska miejskiego.

Rozdz. 70095 –Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2011r. kwotę 2.235.052,23 zł, tj. 93% planu, w tym na wydatki bieżące 1.937.912,44 zł, tj. 94% planu, na wydatki majątkowe 297.139,79 zł, tj. 85% planu.

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

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 280.377,53 zł, tj. 83% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 411.314,66 zł, tj. 96% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 894.648,09 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10.455,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynagrodzenie administratora) w kwocie 286.232,80 zł, tj. 96% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 12.857,00 zł, tj. 99% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39.887,36 zł, tj. 98% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na modernizację budynków komunalnych socjalnych przy : Pl. Niepodległości , Pl. Kościuszki, ul. Grunwaldzka 27, ul. Stalmacha 12 oraz budynków komunalnych przy : ulicach E. Stein 6, Sokoła 13, Kilińskiego 1, Grunwaldzkiej 48, Mickiewicza 36/2 oraz Mickiewicza 24.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.225,71 zł, w tym z tytułu :

- | | |
|---|-----------|
| - zakupu energii (ciepłej, elektrycznej i wody) w kwocie | 30.074,54 |
| - zakupu usług pozostałych w kwocie | 10.523,84 |
| - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie | 1.627,33 |

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2011 roku wynoszą 2.644.730,90 zł, tj. 76% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.271,29 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2011r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 37.972,79 zł, tj. 34% planu z przeznaczeniem m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistyczno architektonicznej oraz przygotowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 9.950,00 zł, tj. 53% planu,
- zakup usług pozostałych (sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w dzielnicy Wymysłacz , ogłoszenia w prasie, udostępnienie kopii map, itp.) w kwocie 27.978,79 zł, tj. 31% planu,

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19.910,34 zł, tj. 40 % planu w całości na wydatki bieżące związane ze

sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów, poświadczeniem wypisów i wyrysów, podziałem geodezyjnym działek oraz sporządzaniem kopii i odbitek map.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 37.477,82 zł, tj. 86% planu, w tym na wydatki bieżące 17.477,82 zł, tj. 74% planu, na wydatki majątkowe 20.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wykonanie projektu pomnika J.N. Jaronia) w kwocie 500,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa elementów brzegowych Pomnika Powstańców Śląskich i położenie kostki brukowej na cmentarzu wojskowym) w kwocie 7.200,00 zł, tj. 79% planu,
- zakupu usług pozostałych w tym m.in. załadunek, transport i ustawienie masztów i ławek na cmentarzu wojskowym, mycie pomników, zapalenie zniczy, utrzymanie terenów zieleni miejskiej w kwocie 9.777,82 zł, tj. 70% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na wykonanie pomnika upamiętniającego zasługi poety Powstańca Śląskiego - Jana Nikodema Jaronia.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 95.360,95 zł, tj. 46% planu rocznego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano 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 2011r. na ten cel wydatkowano kwotę 693.862,02 zł, tj. 90% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 177.270,00 zł,
- ze środków własnych 516.592,02 zł.

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

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 567.284,19 zł, tj. 92% planu i 82% wydatków zrealizowanych.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: druków, prasy, poradników, materiałów biurowych, środków higienicznych, kwiatów i innych upominków dla jubilatów, artykułów spożywczych i przemysłowych, tonerów, tuszy itp.) w kwocie 25.970,16 zł, tj. 86% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 17.192,16 zł, tj. 80% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności, usługi kserograficzne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi serwisowe, koszty sprzątnia, wywóz nieczystości, konserwacja systemów komputerowych, usługa gastronomiczna, oprawa ksiąg USC, itp.) w kwocie 62.973,19 zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 5.614,32 zł, tj. 84% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.294,01 zł, tj. 96% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 11.716,00 zł, tj. 100% planu,

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.866,49 zł z tytułu:

- | | |
|---|----------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 637,13 |
| • zakupu energii | 941,09 |
| • zakupu usług pozostałych | 2.288,27 |

Rozdz.75022 – Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2011r. wydatkowano na ten cel

kwotę 277.054,98 zł, tj. 92% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 247.463,28 zł, tj. 96% planu i 89% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i tuszy, papieru, kwiatów, środków czystości, itp.), w kwocie 11.457,61 zł, tj. 80% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 5.176,14 zł, tj. 77% planu,
- zakup usług pozostałych (znaczki i opłaty pocztowe, prasowe, konserwacja kserokopiarki, naprawa niszczarki, koszty sprzątnia, wywóz nieczystości, odnowienie podpisów elektronicznych SEKAP, koszty pobytu delegacji w Kravare, odprowadzanie ścieków itp.) w kwocie 11.071,60 zł, tj. 58% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.886,35 zł, tj. 63% planu,

Na dzień 31.12.2011r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 602,76 zł z tytułu:

- | | |
|----------------------------|--------|
| • zakupu energii | 196,20 |
| • zakupu usług pozostałych | 406,56 |

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2011r. roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.864.581,81 zł, tj. 90% planu, z czego na wydatki bieżące 4.799.639,98 zł, tj. 90% planu, na wydatki majątkowe 64.941,83 zł, tj. 67% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.010.926,31 zł, tj.91% planu i 82% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.200,00 zł, tj. 20% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 61.530,00 zł, tj. 92% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, druków, prasy, poradników, książek, tonerów, tuszy artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych, kwiatów, ogrzewaczy wody, baterii do zasilaczy awaryjnych, drabin, żaluzji, krzeseł, czajników, czytników, telefonów, drukarki, regałów metalowych itp.) w kwocie 99.343,43 zł, tj. 80% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 62.712,46 zł, tj. 91% planu,
- zakup usług remontowych (remont : gzymsów budynku UM, wejścia głównego, pomieszczeń, krzeseł, itp.) w kwocie 28.967,41 zł, tj. 90% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, refundacje chesnego za studia, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, abonament dot. elektronicznego systemu płatności, koszty sprzątnia U.M., opłata RTV, wywóz odpadów komunalnych, usługa bankowa sorbnet dot. lokowania wolnych środków w bankach, naprawa sprzętu, usługi ksero, remont dachu i usunięcie zalegającego śniegu, usługi stolarskie, prace porządkowe na strychu budynku urzędu, serwis pogwarancyjny elementów systemu SEKAP, legalizacja gaśnic, serwis systemów informatycznych, obsługa prawna, certyfikacja systemów zarządzania ISO, opłata BIP, kontrola stanu technicznego budynku urzędu ul. Paderewskiego 7A, należność wynikająca z wyroku sądowego za remont urzędu, przegląd i konserwacja kotłów gazowych, itp.) w kwocie 297.641,24 zł, tj. 96% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 7.935,95 zł, tj. 99% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 9.592,18 zł, tj. 87% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 18.861,50 zł, tj. 79% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47.420,35 zł, tj. 95% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5.046,32 zł, tj. 56% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, koszty egzekucji mandatów, składki członkowskie itp.) w kwocie 26.802,11 zł, tj. 78% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 81.320,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe odsetki z wyroku sądowego za remont urzędu w kwocie 9.190,72 zł, tj. 100% planu,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8.443,00 zł, tj. 99% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 19.522,00 zł, tj. 65% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczone były w 2011 roku na :

- zadania inwestycyjne w kwocie 47.528,72 zł, tj. 97% planu, dotyczące :
 - budowy napowietrznego połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami administracyjnymi Urzędu Miejskiego w kwocie 23.985,12 zł,
 - dostawę, montaż i uruchomienie zestawów klimatyzatorów wraz z wykonaniem wentylacji pomieszczenia w budynku UM w kwocie 23.543,60 zł,
- zakupy inwestycyjne programów LEX dla Samorządu Terytorialnego oraz System Informacji Prawnej LEGALIS w kwocie 17.413,11 zł, tj. 36% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 307.768,22 zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	285.775,85
• wpłat na PFRON	4.367,00
• zakupu materiałów i wyposażenia	819,85
• zakupu energii	7.359,35
• zakupu usług pozostałych	9.329,72
• podróży służbowych krajowych	108,65
• różne opłaty i składki	7,80

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48.968,22 zł, tj. 100% planu, którą przeznaczono na wykonanie prac spisowych dotyczących narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla rachmistrzów spisowych w kwocie 17.600,00 zł, tj. 100% planu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.460,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.908,22 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 56.090,72 zł, tj. 95% planu w całości na wydatki bieżące które zostały przeznaczone m. in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dotyczące wykonania rękodzieł) w kwocie 417,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (usługa fotograficzna, , oprawa obrazów, wykonanie : koszulek z nadrukiem, smyczy promocyjnych z nadrukiem, maskotki Lubiś, nadruk reklamy, wydruk banerów, wykonanie monety okolicznościowej, usługa gastronomiczna i hotelowa, usługa transportowa, wykonanie statuetek szklanych, przygotowanie animacji multimedialnej promującej miasto itp.) w kwocie 55.478,45 zł, tj. 95% planu,

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – w 2011r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 30.295,68 zł, tj. 49% planu w całości na wydatki bieżące, w tym, na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: kwiatów, kosza delikatesowego, książki leksykon papieży, itp.) w kwocie 1.551,18 zł, tj. 86% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, hotelowe dla gości z miast partnerskich, usługi transportowe, przygotowanie procedury emisji obligacji, wykonanie statuetki szklanej Ambasador Lublińca, ogłoszenia prasowe itp.) w kwocie 27.608,06 zł, tj. 49% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.136,44 zł, tj. 95% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 49,20 zł z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2011r kwotę 5.970.853,43 zł, tj. 90% planu

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 350.286,67 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.946,00 zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w 2011r. w tym rozdziale wydatkowano z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego kwotę 41.189,06 zł, tj. 100% planu na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Razem w ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano w 2011r kwotę 45.135,06 zł, tj. 100% planu

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale przekazano na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji dotacją celową w kwocie 10.868,01 zł, tj. 99% planu na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu 2 stanowisk dozoru monitoringu wizyjnego.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę 15.089,54 zł, tj. 95% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 8.400,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa do samochodu i sprzętu gaśniczego, wyposażenia indywidualnego dla pracownika OSP) w kwocie 2.847,46 zł, tj. 87% planu,
- zakup usług pozostałych (przeгляд samochodu OSP, wymiana opon, naprawa koła z wyważeniem) w kwocie 1.032,08 zł, tj. 74% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.810,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.185,79 zł, tj. 59% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,04 zł, tj. 20 % planu,
- zakup energii elektrycznej (dot. magazynu O.C. i syren alarmowych) w kwocie 1.388,75 zł, tj. 46% planu,
- zakup usług pozostałych (konserwacja systemu sterowania syren) w kwocie 2.400,00 zł, tj. 83% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 148,38 zł z tytułu zakupu energii.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) – w 2011r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 528.270,46 zł tj. 90% planu w tym na wydatki bieżące 443.739,96 zł, tj. 90% planu, na wydatki majątkowe 84.530,50 zł, tj. 90% planu
Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania, ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę umundurowania) w kwocie 10.058,27 zł, tj. 77% planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 382.309,41 zł, tj. 93% planu i 72% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości artykuły przemysłowe, prasa, książki, meble biurowe, artykuły elektryczne, paliwo do samochodów, itp.) w kwocie 16.786,93 zł, tj. 69% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 6.337,74, tj. 74% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 3.439,97 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty sprzątnia, naprawa sprzętu i usługi serwisowe, wykonanie pieczętek, naprawy i przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic, zabudowa urządzeń przeciwzalewowych na przyłączach kanalizacji deszczowej i sanitarnej w SM, itp.) w kwocie 12.370,09 zł, tj. 74% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 731,89 zł, tj. 91%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.023,02 zł, tj. 100% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 1.244,00 zł, tj. 50% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.658,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup samochodu Fiat Doblo Cargo Kombi dla potrzeb Straży Miejskiej.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.508,04 zł, w tym z tytułu:

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	28.078,67
• zakupu energii	372,44
• zakupu usług pozostałych	56,93

Rozdz. 75421 – Zarządzanie krwzysowe – w 2011r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 9.564,70 zł, tj. 47% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.842,00 zł, tj. 97% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,62 zł, tj. 8% planu,
- zakup usług pozostałych (abonament za samorządowy informator sms) w kwocie 3.823,08 zł, tj. 100% planu,

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,00 zł dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2011 roku kwotę 568.978,50 zł, tj. 89% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.706,42 zł.

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

Rozdz. 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - w ramach tego rozdziału w 2011r poniesiono wydatki w kwocie 196.631,52 zł, tj. 77% planu . Wydatkowane w tym rozdziale kwoty przeznaczone były m.in. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. dostarczenia decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w kwocie 27.610,43 zł, tj. 90% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.335,91 zł, tj. 39% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe dotyczące wyegzekwowania zobowiązań podatkowych i innych należności dłużników, wykonanie bloczków opłaty targowej, wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej, prowadzenie

punktu kasowego przy ul. Piłsudskiego 9) w kwocie 159.140,95 zł, tj. 84% planu, różne opłaty i składki (opłaty komornicze) w kwocie 6.670,23 zł, tj. 33 % planu.

- pozostałe odsetki (z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości) w kwocie 874,00 zł, tj. 22% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.728,42 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2011 roku kwotę 838.051,10 zł, tj. 90% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysponował z rezerwy ogólnej wynoszącej 265.000,00 zł kwotę 251.000,00 zł na:

- wydatki bieżące w rozdz. 60016 kwotę 112.000,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdz. 75023 kwotę 38.800,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne w rozdz. 85195 kwotę 5.000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne w rozdz. 92105 kwotę 29.200,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne w rozdz. 92605 kwotę 66.000,00 zł

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 125.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysponował kwotę 13.820,00 zł na wydatki bieżące dotyczące zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2011r. wydatkowano kwotę 1.297.338,85 zł, tj. 89% planu, w tym na wydatki bieżące 1.280.118,85 zł, tj. 89% planu, na wydatki majątkowe 17.220,00 zł, tj. 57% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola w kwocie 952.599,07 zł, tj. 97% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i misi pluszowych na nagrody) w kwocie 678,65 zł, tj. 40% planu,
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie apelacji oraz reprezentowanie Gminy w postępowaniu apelacyjnym, dofinansowanie kosztów nauki młodocianego pracownika itp.) w kwocie 325.925,13 zł, tj. 76% planu,
- różne opłaty i składki (opłata do Sądu Okręgowego w Częstochowie od zażalenia) w kwocie 586,00 zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczka na wynagrodzenie biegłego, opłata od pozwu przeciwko dłużnikowi o zapłatę) w kwocie 330,00 zł, tj. 100% planu.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 223.778,65 zł, tj. 72% planu w tym na wydatki bieżące 164.000,00 zł, tj. 83% planu, na wydatki majątkowe 59.778,65 zł, tj. 52% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na dotacje celowe z budżetu :

1. dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Miejskiego Domu Kultury w kwocie 75.000,00 zł, tj. 100% planu,
2. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 89.000,00 zł, tj. 73% planu tj.:
 - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 23.000,00
 - Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców 5.000,00
 - Śląska Grupa Wojewódzka IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Lubliniecka 10.000,00
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 18.000,00
 - Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa 6.000,00
 - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 10.000,00
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 3.000,00
 - Wspólnoty Dobrego Pasterza 14.000,00

Wydatki majątkowe przeznaczono na poniższe zadania inwestycyjne :

- Budowa Skateparku 20.078,00
- Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublińca – III etap 39.700,65

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 13.280,00 zł, tj. 95% planu na zakup usług w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla osób z problemami alkoholowymi..

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2011r. kwotę 59.653,75 zł tj. 99% planu w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

1. Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań przez stację opieki Lubliniec, ul. Paderewskiego 7a 47.500,00
2. Polskiego Czerwonego Krzyża 7.500,00
3. Stowarzyszenia Purpurowe Serce 4.653,75

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2011r. kwotę 296.712,40 zł, tj. 77% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.399,91 zł, tj. 79% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 19.022,62 zł, tj. 79% planu,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 6.377,29 zł, tj. 80% planu.

Rozdz. 85215 –Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 586.684,39 zł, tj. 92 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2011r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 25.030,00 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na :

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25.000,00 zł, dla:

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku	12.500,00
- Stowarzyszenia Monar Markot	7.545,00
- Stowarzyszenia Amicus	4.955,00
2. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2011r. kwotę 637.114,30 zł, tj. 92% planu.

DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.117,92 zł, tj. 23% planu na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 2.146.448,22 zł, tj. 85% planu w tym na wydatki bieżące 989,00 zł, tj. 100% planu, na wydatki majątkowe 2.145.459,22 zł, tj. 85% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego .
Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lubliniec :

- Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Szafera 1.655.697,10
- Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Cegielnianej 85.707,10
- Przebudowa dróg gminnych ul. Paderewskiego i ul. Plebiscytowej 247.827,54
- Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Słowackiego 72.587,48
- Budowa przyłącza drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego 83.640,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2011r. było wypłacenie kwoty 240.967,88 zł, tj. 97% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników oraz wywozem nieczystości.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 274.412,31 zł, tj. 99% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : krzewów ozdobnych, donic, kwiatów, itp.) w kwocie 33.725,03 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, zakładanie kwietników sezonowych, cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew, wykonanie napisu kwiatowego na konstrukcji stalowej, bieżące utrzymanie skweru E. Stein, itp.) w kwocie 240.687,28 zł, tj. 99% planu.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.037.219,66 zł, tj. 89% planu rocznego w całości na wydatki bieżące które zostały przeznaczone na:

- zakup energii dotyczącej oświetlenia drogowego w kwocie 663.353,68 zł, tj. 88% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego, wymiana słupa i oprawy oświetleniowej ulic Stawowej, Paderewskiego, Leśnej itp.) w kwocie 289.578,12 zł, tj. 95% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. demontaż oświetlenia ulicznego, bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego, opłata za przyłączenie do sieci Pl.K.Mańki, dostawa i montaż oświetlenia świątecznego, itp.) w kwocie 84.287,86 zł, tj. 86% planu.

Na dzień 31.12.2011r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.682,21 zł. z tytułu :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • zakupu energii | 622,52 |
| • zakupu usług remontowych | 21.059,69 |

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – ZGKLiC dotacji w kwocie 574.257,56 zł, tj. 95% planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej w kwocie 264.700,00 zł tj. 100% planu na dofinansowanie kosztów utrzymania 1m² krytej pływalni wraz z obejściem,
- dotacji celowej w kwocie 309.557,56 zł tj. 91% planu na dofinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych :
 1. rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta. 185.000,00
 2. rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta. 16.452,01
 3. modernizacja i remont obiektów oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacji sanitarnych na terenie miasta 108.105,55

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki w 2011r. wynoszą 100.167,13 zł, tj. 91% planu, w tym dotyczące wydatków bieżących w kwocie 10.756,59 zł, tj. 54% planu, wydatków majątkowych 89.410,54 zł, tj. 99% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe (udział w komisji dot. przeglądu drzew) w kwocie 770,00 zł, tj. 47% planu,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, szkolenia młodzieży, likwidację dzikich wysypisk, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew itp.) w kwocie 9.911,61 zł, tj. 74% planu.

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w 2011 roku wynoszą 238.888,33 zł, tj. 87% planu, z czego wydatki bieżące 134.674,17 zł, tj. 80% planu, na wydatki majątkowe 104.214,16 zł, tj. 99% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola techniczna placów zabaw) w kwocie 500,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. m.in. zasilania imprez miejskich – Pl. Mańki, targowiska miejskiego oraz kamer) w kwocie 19.583,30 zł, tj. 84% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 114.590,87 zł, tj. 80% planu, w tym na:

• utrzymanie przechowalni dla psów	26.488,02
• utrzymanie lasu komunalnego	48.854,19
• utrzymanie placów zabaw	19.044,58
• pozostałe (wywóz odpadów przeterminowanych leków, wywóz odpadów, przeniesienie wiaty przystankowej, uzupełnienie liter na witaczu, malowanie i konserwacja rzeźb drewnianych, dostawa i montaż tablic pamiątkowych,	

naprawa ogrodzenia placu zabaw ul. ZHP, wymiana wiat przystankowych, itp.)	20.204,08
Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację poniższych zadań inwestycyjnych :	
• Zagospodarowanie skweru Edyty Stein	84.507,10
• Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kokotek	4.735,50
• Zagospodarowanie skweru Edyty Stein - II etap	14.145,00
• Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II- zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy	826,56
Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 7,10 zł dotyczące opłaty za czynsz.	

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2011 roku wynoszą 4.612.361,09 zł, tj. 89% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.689,31 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2011r. była kwota 101.682,21 zł, tj. 95% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 88.634,00 zł, tj. 99% planu, w tym dla :
 - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej 14.000,00
 - Fundacji Zamek Lubliniecki 8.200,00
 - Polskiego Związku Emerytów 3.434,00
 - Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 33.000,00
 - Stowarzyszenia Amicus 6.000,00
 - Polskiego Związku Niewidomych 5.000,00
 - Stowarzyszenia Młodzieżowe Niniwa 10.000,00
 - Stowarzyszenie pieśni i tańca Halka 9.000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury) w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dotyczące koncertu z okazji IX Kongresu Miast Polskich) w kwocie 7.100,00 zł, tj. 89% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród, kwiatów itp.) w kwocie 1.196,00 zł, tj. 34% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia w prasie, koncert z okazji IX Kongresu Miast Polskich) w kwocie 2.252,21zł, tj. 75% planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2011r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.153.000,00 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem w kwocie 1.150.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową dla Gminy Ciasna w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją XII Wojewódzkich Dożynek.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w okresie sprawozdawczym wydatkowano tym rozdziale kwotę 855.000,00 zł, tj. 100% planu, którą przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2011r. wydatkowano kwotę 51.921,20 zł, tj. 95% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich).

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2011r. wynosiły 2.161.603,41 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 281.990,26 zł, tj. 92% planu, w tym na wydatki bieżące 52.068,29 zł, tj. 84% planu, na wydatki majątkowe 229.921,97 zł, tj. 94% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 18.108,23 zł, tj. 98% planu – umowy zlecenia dotyczące organizowania i prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Kochcickiej,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup : środków czystości, siatek na bramkę i do kosza, środków opatrunkowych, baterii do umywalki, itp.) w kwocie 1.388,68 zł, tj. 30% planu,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 3.379,34 zł, tj. 69% planu,
- zakup usług pozostałych (wynajem kabin, konserwacja i naprawa boisk, przygotowanie boiska do turnieju piłki plażowej, wykonanie i montaż tablic z regulaminem, itp.) w kwocie 29.192,04 zł, tj. 85% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę 378.689,99 zł, tj. 100% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 370.287,00 zł, tj. 100 % planu dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
Hufiec Lubliniec 25.000,00
 - Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego 26.000,00
 - Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE 23.000,00
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA 128.000,00
 - Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA 60.000,00
 - Wojskowego Klubu Biegacza META 31.000,00
 - Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA 18.500,00
 - Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec 49.620,00
 - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 7.880,00
 - Klub Skata Sportowego 1.287,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia z dziedziny sportu w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród, dyplomów, pucharów, kwiatów itp.) w kwocie 6.372,99 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł, tj. 32% planu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 100.021,33 zł, tj. 94% planu, w tym na wydatki bieżące 80.525,83 zł, tj. 100% planu, na wydatki majątkowe 19.495,50 zł, tj. 76% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów lublinieckich szkół w 2011r. w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.924,63 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego, napojów) w kwocie 7.524,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych(usługi : transportowe, sali bilardowej, basenów, kręgielni) w kwocie 15.077,20 zł, tj. 99% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup przenośnej trybuny sportowej z siedziskami.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2011 roku wynoszą 760.701,58 zł, tj. 96% planu.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1
im. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2011 roku został wykonany w kwocie **4.418.896,07 zł**, tj. **97,14 %** planu ogółem, z czego całość na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 407.384,20 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.209.780,77 zł, tj. 97,25 % planu w podziale na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.631,11 zł, z tego:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.591,11 zł, tj. 91,82% planu,
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3.040,00 zł, tj. 76,00% planu,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych, w kwocie 3.562.396,82 zł, tj. 96,87% planu, z tego:
 - wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jednorazowy dodatek z art.30a KN) w kwocie 2.844.913,81 zł, tj. 97,56% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200.873,42 zł, tj. 99,97% planu
 - składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 446.038,84 zł, tj. 93,84% planu,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 62.870,75 zł, tj. 82,01% planu,
 - umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7.700,00 zł, tj. 90,59% planu,

- Zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 622.165,86 zł, tj. 99,58% planu, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontu, nagrody dla uczniów, doposażenie placówki, papier kserograficzny, licencje i akcesoria komputerowe itp.) w kwocie 47683,20 zł, tj. 100,00% planu,
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, woda) w kwocie 283.222,25 zł, tj. 99,38% planu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 21.943,38 zł, tj. 99,74% planu,
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 2.285,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zakup usług pozostałych (prowinizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi BHP, przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi komunalne, zajęcia pływackie - najem basenu, współużytkowanie budynku B, odśnieżanie itp.) w kwocie 57.737,14 zł, tj. 99,58% planu,
 - zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 1.234,92 zł, tj. 99,99% planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 5.067,05 zł, tj. 92,13% planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 792,64 zł, tj. 88,07% planu,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 5.306,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189.950,38 zł, tj. 100,00% planu,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.943,90 zł, tj. 99,18% planu,
- Wydatki majątkowe w kwocie 17.586,98 zł, tj. 99,98% planu, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt.2,3 (wyposażenie boiska szkolnego, kosiarka do trawy)w kwocie 17.586,98 zł, tj. 99,98% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 388.392,18 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego art.30a KN	86.074,68 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	217.593,20 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne	46.127,38 zł,
- składek na Fundusz Pracy	6.457,88 zł,
- zakup energii cieplnej	32.139,04 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 16.879,47 zł, tj. 79,53% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 716,26 zł, tj. 89,53% planu,
- zakup pozostałych usług(dofinansowanie do studiów) w kwocie 1.650 zł, tj. 55% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.764,90 zł, tj. 58,83% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 12.748,31 zł, tj. 88,38% planu.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2011 roku wydatkowano kwotę 4.226.660,24 zł, tj. 97,16% planu na wydatki bieżące i majątkowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 388.392,18 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS, Funduszu Pracy oraz zakupu energii cieplnej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 20.066,84 zł, tj.99,86% planu, w całości na wydatki bieżące:

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.091,95 zł, tj. 99,99% planu,
- zakup materiałów (nagrody dla laureatów konkursów)w kwocie 689,07 zł, tj. 99,87% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1.276,23, tj. 98,17% planu,
- zakup usług pozostałych (teatrzyk o tematyce profilaktycznej) w kwocie 1.009,59 zł, tj. 99,99 % planu.

Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 163.770,91 zł, tj. 96,65% planu, w podziale na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych, w kwocie 146.926,24 zł, tj. 96,38% planu, z tego:
 - wynagrodzenia (w tym jednorazowy dodatek z art.30a KN) w kwocie 116.979,06 zł, tj. 96,89% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.122,71 zł, tj. 100% planu,
 - składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 18.987,65 zł, tj. 96,24% planu,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.836,82 zł, tj. 64,09% planu.
- Zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 16.844,67 zł, tj. 99,09% planu, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów, doposażenie świetlicy) w kwocie 5.587,73 zł, tj. 99,98% planu,
 - zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna) w kwocie 3.586,16 zł, tj. 95,89% planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.670,78 zł, tj. 100,00% planu,

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.992,02 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego art.30a KN	5.251,48 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10.572,77 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.403,69 zł,
- składek na Fundusz Pracy	243,02 zł,
- zakup energii cieplnej	521,06 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8.065,39 zł, tj. 95,67% planu z przeznaczeniem na zakup podręczników, w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 332,69 zł, tj. 34,91% planu, w całości na wydatki bieżące.
Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na szkolenia nauczycieli w kwocie 332,69 zł, tj. 50,95% planu.
Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania nie wystąpiły.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2011 roku wydatkowano kwotę 172.168,99 zł, tj. 96,27% planu, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.992,02 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i Funduszu Pracy oraz zakupu energii cieplnej.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w okresie od początku roku do dnia 31.12.2011 roku został wykonany w kwocie **2.953.473,30 zł** tj. **95 %** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 253.975,88 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **2.673.995,33 zł** tj. **95 %** planu, w całości na wydatki bieżące.

W ramach powyższej kwoty wykorzystano środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates Comenius w kwocie 1.462,29 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.373.785,18zł, tj. 96 % planu i 89 % wydatków zrealizowanych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.120,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, prasa, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie 36.368,85 zł tj. 99 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Comenius w kwocie 48,49 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 236,55zł, tj. 99 % planu,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 86.647,24zł, tj. 93 % planu i 3 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 3.427,50 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.170,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu, prowizje bankowe, obsługa BHP itp.) w kwocie 38.852,55 zł, tj. 99 % planu i 2% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych w ramach programu Comenius w kwocie 1.230,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 350,88 zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.914,35 zł, tj. 100 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 705,94 zł, tj. 100 % planu,
- podróże służbowe krajowe w ramach programu Comenius w kwocie 183,80 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły) w kwocie 2.001,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 124.233 zł, tj. 100 % planu i 5 % wydatków zrealizowanych,
- szkolenia pracowników w kwocie 720,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 234.275,47 zł, z tytułu:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	55.393,12zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.004,27zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	30.109,12zł
• składki na Fundusz Pracy	3.724,32zł
• zakupu energii	1.044,64zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2011 roku zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **10.513,50 zł**, tj. 71 % planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 2.250,62 zł, tj. 97% planu i 21% wydatków zrealizowanych,
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 1.400,00 zł, tj. 41% planu,
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 5.988,00 zł, tj. 100 % planu i 57% zrealizowanych wydatków,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,88 zł, tj. 29 % planu,
- Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148– Stołówki szkolne – w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **101.812,64 zł** tj. 99 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 86.322,41zł, tj. 99 % planu i 85 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup opału) w kwocie 7.725,23 zł tj. 100 % planu,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 3.000,00zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (ścieki) w kwocie 504,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.646,00 zł, tj. 100 % planu,

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.701,95 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.741,78zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 867,01zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 93,16zł |

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2011 roku wydatkowano kwotę 2.786.321,47 zł, tj. 95 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 2.784.859,18 zł, tj 99,95 % wydatków zrealizowanych,
- środkami z programu Socrates Comenius w kwocie 1.462,29 zł, tj. 0,05 % wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12. 2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 240.977,42 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – W 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **13.110,23 zł**, tj. 98 % planu w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.366,06 zł, tj. 98 % planu i 79 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach dla dzieci) w kwocie 998,57 zł, tj. 99% planu,
- zakup usług pozostałych (prelekcje i zajęcia dodatkowe dla dzieci) w kwocie 1.745,60 zł, tj. 100% planu i 13% wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w 2011 roku wydatkowano kwotę 13.110,23 zł, tj. 98 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte w całości środkami własnymi budżetu miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – W 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **150.107,41 zł**, tj. 99 % planu w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 137.110,00 zł, tj. 98 % planu i 91 % wydatków zrealizowanych,
- zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 1.342,41 zł, tj. 100 % planu,
- zakup energii (elektrycznej i gazu) w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.075,00 zł, tj. 100 % planu i 5 % wydatków zrealizowanych,

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.998,46 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 2.465,95 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.591,85 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 1.669,75 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 270,91 zł |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **3.934,19 zł**, tj. 99% planu w całości na wydatki bieżące. Powyższe środki otrzymano od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników w I, II, III klasach.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3.934,19 zł, tj. 99% planu i 100% zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2011 roku nie dokonano wydatku.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 154.041,60 zł, tj. 99 % planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 150.107,41 zł, tj. 97% wydatków zrealizowanych.
- otrzymane dotacje celowe (dofinansowanie do podręczników) w kwocie 3.934,19 zł, tj. 3% wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.998,46 zł

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **5.747.524,08 zł** tj. 99,3% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **465.749,53 zł**.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczało do grudnia 2011r. 712 dzieci.
W 2011r. wydatkowano na ten cel kwotę **5.702.844,34zł**, tj.99,3% planu rocznego.

Powyższe wydatki zrealizowano w ramach:

- zadań własnych w kwocie **5.667.709,34zł**.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z j.s.t. w kwocie **35.135,00zł**.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.784.928,76zł, tj. 99,9% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 7.007,41 zł, tj. 96,7% planu,
- nagrody nie zaliczone do wynagrodzenia w kwocie 4.000,00zł tj.100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 140.766,02 zł, tj. 97,3% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 11.133,79 zł, tj.97,2% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 310.858,98 zł, tj. 99,2% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 14.303,25zł,tj.84,6% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.883,00 zł, tj. 85,8% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 105.686,25 zł, tj. 82,9% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.550,22zł, tj. 81,7% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 9.246,70zł ,tj.91,8% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 7.579,49 zł, tj. 86,1% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.064,47 zł, tj. 89,5% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 7.592,90, zł, tj. 99,7% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 267.559,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników na kwotę 3.714,10 zł, tj. 85,7% planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.970,00zł , tj.99,1% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **465.749,53 zł** z tytułu:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	77.244,61zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	293.516,82zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	59.963,32zł
• składki na Fundusz Pracy	7.894,12zł
• zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	26.466,25zł
• zakup usług pozostałych	499,81zł
• zakup usług dostępu usług do sieci Internet	62,30zł
• opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	102,30zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **23.286,28zł**, tj. 92,7% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup prasy w kwocie 5.540,09 zł, tj. 93,8% planu,
- zakup pomocy dla nauczycieli w kwocie 6.686,69 zł, tj. 98,2% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00zł, tj.100% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 10,559,50zł, tj. 94,3% planu.

Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi w przedszkolach – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dodatkowymi zajęciami logopedycznymi w placówkach przedszkolnych w kwocie **21.393,46zł**, tj.99,9%, które przeznaczone były na :

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.143,87zł, tj. 99,7% planu,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 133.59zł, tj.98,2% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.116.00zł, tj.99,9% planu.

Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne .

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.688.354,97zł**, tj. **97%** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 226.149,41 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum, do którego uczęszczało 324 uczniów, wydatkowano kwotę **2.540.405,75zł**, tj. **97%** planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.153.055,17zł, tj. 97% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 2.900,00zł, tj. 97% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.582,77zł, tj. 100% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 384,00zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, artykuły biurowe, prasa itp.) w kwocie 42.500,63zł, tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.935,52zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 133.181,07zł, tj. 100% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, prace remontowe budynku) w kwocie 30.721,86zł, tj. 99% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu krytego, prowizje bankowe itp.) w kwocie 34.090,50zł, tj. 99% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.313,64zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.759,59zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 581,15zł, tj. 83% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe) w kwocie 3.906,00zł tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 126.338,00zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 615,85zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 214.942,71zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 47.462,60zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 129.726,45zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 26.915,06zł
- składki na Fundusz Pracy 3.460,55zł
- zakupu energii (gazu) 7.378,05zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **7.579,33zł**, tj. **60%** planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i prasy w kwocie 3.983,73zł, tj. 93% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych) w kwocie 750,00zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 292,80zł, tj. 15% planu,

- szkolenia nauczycieli w kwocie 2.552,80zł, tj. 46% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2011r. wydatkowano kwotę 2.547.985,08zł, tj. 97% planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 214.942,71zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2011r. wydatkowano na ten cel kwotę **15.774,72zł**, tj. 96% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626,82zł, tj. 97% planu,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 101,11zł, tj. 96% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.243,70zł, tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i prasy w kwocie 405,59zł, tj. 45% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.397,50zł, tj. 98% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 15.774,72zł, tj. 96% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w 2011r. wydatkowano na ten cel kwotę **122.338,24zł**, tj. 97% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 114.338,24zł, tj. 97% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe) w kwocie 450,00zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 1.561,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominiarskie) w kwocie 150,00zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5.809,00zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.206,70zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 3.714,95zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5.904,62zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.461,21zł
- składki na Fundusz Pracy 125,92zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **2.133,23zł**, tj. 94 % planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **123,70zł**, tj. 19% planu, w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 124.595,17zł, tj. 97% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.206,70zł.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBLIŃCU**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.865.304,98zł**, tj. **100%** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 252.759,50 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum, do którego uczęszczało 372 uczniów, wydatkowano kwotę **2.770.118,63zł**, tj. 100% planu w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.353.387,51zł, tj. 100% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.189,41zł, tj. 100% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 1.910,00zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) w kwocie 2.960,00zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (finansowane ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”) w kwocie 100,00zł, tj. 14% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, prasa, itp.) w kwocie 37.387,62zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”) w kwocie 1.045,44zł, tj. 58% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7.777,67zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 152.817,19zł, tj. 100% planu,
- zakup usług remontowych (prace remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu) w kwocie 23.374,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, prowizje bankowe itp.) w kwocie 45.857,55, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”) w kwocie 27.316,64zł, tj. 97% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 350,88zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 390,00zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.424,78zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 664,09zł, tj. 100% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 3.918,00zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 105.575,00zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 827,85zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 246.200,80zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników | 53.509,44zł |
| • dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 148.907,21zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 30.747,05zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 4.494,98zł |
| • zakupu energii (gazu) | 8.542,12zł |

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **12.942,90zł**, tj. 96% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.971,61zł, tj. 99% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) w kwocie 800,00, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.003,30zł, tj. 80% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 6.167,99zł, tj. 99% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2011r. wydatkowano kwotę 2.783.061,53zł tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 246.200,80zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2011r. wydatkowano na ten cel kwotę **12.245,94zł**, tj. 97% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 7.367,93zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,94zł, tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 497,01zł, tj. 99% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.882,06zł, tj. 92% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 12.245,94zł, tj. 97% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w 2011r. na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę **66.957,59zł**, tj. 99% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60.505,62zł, tj. 99% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.899,97zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 740,00zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 120,00zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.692,00zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.558,70zł, z tytułu:

• wynagrodzeń osobowych pracowników	1.986,90zł
• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3.588,33zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	846,88zł
• składki na Fundusz Pracy	136,59zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **2.422,82zł**, tj. 93 % planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **617,10zł**, tj. 93% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 72,10zł, tj. 61% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 545,00zł, tj. 100% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 69.997,51zł, tj. 99% planu rocznego, z tego w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.558,70zł.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **558.085,97 zł** tj. 94,4% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2012r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **22.651,58 zł**.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkiem tego rozdziału w 2011r były koszty dowożenia uczniów z Kokotka i Wymysłacza do Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2, Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 6,a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu.

Ponadto poniesiono wydatki na dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, 1 dziecko do Zespołu Szkół Zawodowych w Salezjańskim Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tarnowskich Górach - Repty – porażenie mózgowie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **135.095,05 zł**, tj. 92,7 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 898,26zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 85,19zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 10.376,60zł |
| • zakup usług pozostałych | 123.735,00zł |

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – w ramach tego rozdziału finansowano w 2011 roku utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 7 placówek przedszkolnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **397.970,92zł**, tj. 97,6% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 337.800,28 zł, tj. 99,0% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 499,89 zł, tj. 76,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe) w kwocie 30.171,38 zł, tj. 99,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 7.231,86 zł, tj. 96,4% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł, tj. 70,0,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 6.003,87 zł, tj. 63,9% planu,
- zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 1.431,72 zł, tj. 89,4% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.329,02zł, tj. 94,2% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.219,12 zł, tj. 97,5 % planu ,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.324,78zł, tj. 52,9% planu,
- opłata z tytułu ubezpieczenia środków pieniężnych w drodze w kwocie 539,00 zł, tj. 67,3% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.071,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.139,00 zł, tj. 59,9% planu,

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **22.651,58 zł** z tytułu:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.267,85zł
składki na ubezpieczenia społeczne	3.069,38 zł
składki na Fundusz Pracy	252,25zł
zakup usług pozostałych	62,10 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **2.800,00zł**, tj.18,3% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczono za zakup usług pozostałych w kwocie 2.800,00zł,tj.100,0% planu.

Na dzień 31.12.2011r.nie występują zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **22.220,00 zł**,tj.97,5% planu, które przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Na dzień 31.12.2011r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2011 roku został wykonany w kwocie **8.596.965,00 zł**, tj. 95,92% planu, z czego:

• w ramach zadań własnych	3.749.671,30 zł , tj. 92,28% planu,
• zadania realizowane w ramach EFS	224.632,39 zł , tj. 96,23% planu,
• zadania zlecone	4.583.653,77 zł , tj. 99,07% planu,
• zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.300,00 zł , tj. 100 % planu,
• zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25.707,54 zł , tj. 97,28% planu,

W analizowanym okresie wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2011 roku przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – zrealizowane wydatki stanowią łącznie kwotę **209.904,63 zł**, tj. 90,51% planu rocznego: z tego wydano na:

- zadania własne wydatkowano kwotę 192.226,87 zł,
- zadania zlecone 4.377,76 zł,
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13.300,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **9.852,58 zł**. Środki przeznaczone były na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 3.345,60 zł, zakup książek oraz materiałów o tematyce uzależnień na kwotę 891,88 zł, realizacja programów profilaktycznych dotyczących narkotyków i dopalaczy w kwocie 5.015,10 zł, oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota **195.674,29 zł**. Ponośzone wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym z dotacji celowej Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna, Boronów i Herby wykorzystano kwotę 13.300,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

I. 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 w kwocie **36.151,44 zł**, w tym ze środków gminy 22.851,44 zł, natomiast z dotacji celowej w/w Gmin 13.300,00 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 27.538,62 zł. (z tego finansowane z porozumień j.s.t. 13.300,00 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia 4.572,38 zł, z tego zakup wyposażenia 4.138,00 zł,
- zakup energii 1.913,37 zł, z tego: energia elektryczna 995,36 zł, woda 47,13 zł, ogrzewanie 870,88 zł.

- zakup usług pozostałych 2.117,61 z tego usługi w ramach porad prawnych 2.070,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9,46 zł,
- II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w kwocie **43.637,77 zł**, w tym:
- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **25.211,49 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - MKRPA 23.246,12 zł,
 - zakup materiałów dla komisji 169,61 zł,
 - zakup usług pozostałych 39,76 zł,
 - opłaty sądowe oraz badania biegłych sądowych związane z kierowaniem na leczenie przez MKRPA 1.756,00 zł.
 - doraźną pomoc rodzinom w szczególności z problemami alkoholowymi w kwocie **18.426,28 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla Punktu doraźnej pomocy 1.134,27 zł, z tego: środki czystości 1.033,10 zł, pozostałe materiały 101,17 zł.,
 - zakup energii dla Punktu doraźnej pomocy 2.061,52 zł, z tego: energia elektryczna 1.086,93 zł, woda 23,57 zł, ogrzewanie 951,02 zł,
 - zakup usług pozostałych 14.430,49 zł, z tego: na obsługę programu PEAD 14.031,74 zł, pozostałe 398,75 zł,
 - różne opłaty i składki – składka dla Częstochowskiego Banku Żywności 800,00 zł,
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, na kwotę **107.624,23 zł**, z czego:
- profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia w kwocie **61.274,43 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 16.060,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.473,00 zł, (w tym: prenumerata 349,54 zł, zakup materiałów do programów profilaktycznych 244,60 zł, zakup ulotek do kampanii „Odpowiedzialny kierowca” i „Zachowaj trzeźwy umysł” 3.690,00 zł, zakup nagród 169,37 zł, zakup książek i filmów o tematyce uzależnień 1.419,49 zł, zakup słodczy w ramach zajęć „Mikołaj na sportowo” 3.600,00 zł.),
 - zakup usług pozostałych 35.362,16 zł [w tym: programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 5.350,00 zł, koncert zespołu „Arka Noego” 4.000,00 zł, program edukacyjno-kontrolny „Odpowiedzialny sprzedawca” 2.500,00 zł, usługa transportowa 5.693,35 zł,(przewóz dzieci i młodzieży), pozostałe usługi 17.818,81 zł (biwak zimowy dla dzieci, wyjazd do Kravare, Mikołaj na sportowo, spotkanie opłatkowe, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych)],
 - podróże służbowe krajowe 379,27 zł,
 - dożywianie dzieci w kwocie **42.944,80 zł**, (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w wysokości 12.492,00 zł ; Szkoła Podstawowa Nr 3 w wysokości 5.785,00 zł; Gimnazjum Nr 1 w wysokości 10.425,60 zł ; Gimnazjum Nr 2 w wysokości 9.329,40 zł; Szkoła Katolicka w wysokości 1.954,80 zł; Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w wysokości 2.958,00 zł),
 - szkolenia profilaktyczne w kwocie **3.405,00 zł**, -zakup usług pozostałych – szkolenia w ramach GPPiRPA dla osób niebędących pracownikami
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie **8.260,85 zł**, (w tym współfinansowanie w ramach porozumień z administracją rządową projektu „Młoda mama chce kochać mądrzej” na kwotę 3.480,19 zł.) z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 2.357,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.503,55 zł, ,(w tym współfinansowanie w ramach porozumień z administracją rządową projektu „Młoda mama chce kochać mądrzej”

- na kwotę 398,19 zł.
- zakup usług pozostałych 3.503,84 zł, (w tym współfinansowanie w ramach porozumień z administracją rządową projektu „Młoda mama chce kochać mądrzej” na kwotę 2.960,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 773,66 zł,
- różne opłaty i składki 122,00 zł, w tym współfinansowanie w ramach porozumień z administracją rządową projektu „Młoda mama chce kochać mądrzej” na kwotę 122,-zł.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 69.202,54 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 126.471,75 zł,

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych opłat od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego na kwotę 280,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność - wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.377,76 zł**, na usługi związane ze sporządzeniem przez pracownika socjalnego 26 wywiadów w całości i częściowe pokrycie 1 wywiadu środowiskowego (koszt wywiadów wniósł 2.486,76 zł) oraz wydaniem 31 decyzji (koszt wydania decyzji to 1.891,00 zł) . W roku 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ogółem 38 decyzji x 61,00 zł. na kwotę 2.318,00 zł. oraz 29 wywiadów x 95,00 zł. środowiskowych na kwotę 2.755,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł **5.073,00 zł**. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych gminie.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 obejmuje zarówno wydatki realizowane w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych gminie do wykonania. W 2011 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę **8.233.347,21 zł**, tj. 96,76% planu rocznego, z tego:

- * w ramach zadań własnych **3.628.363,66 zł**, tj. 93,97% planu, co stanowi 44,07% zrealizowanych wydatków, w tym zadania realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 224.632,39 zł,
- * w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa **4.579.276,01 zł**, tj. 99,07% planu co stanowi 55,62% zrealizowanych wydatków,
- * w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządową **25.707,54 zł**, tj. 97,28% planu co stanowi 0,31% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano **373.398,96 zł**, tj. 86,52% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 24 osób, tj. 225 świadczeń.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

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

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

osób. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę **243.720,92**, tj. 94,61% planu.

- ⇒ Środowiskowego Domu Samopomocy - placówki wsparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo, przywracająca lub ucząca umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, integrująca uczestników ze społecznością lokalną. Z usług placówki skorzystało średniomiesięcznie 33 osoby. Dom prowadzony jest w ramach zadań zleconych. Na prowadzenie ŚDS wydatkowano **151.506,56 zł**, z tego: w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 146.238,98 zł, natomiast kwota 5.267,58 zł. została pokryta ze środków własnych gminy. Od dnia 1 kwietnia Środowiskowy Dom Samopomocy został wyłączony ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2011 roku na prowadzenie ośrodków wsparcia wydatkowano łączną kwotę **395.227,48 zł**, co stanowi 96,60% planu rocznego, które w całości przeznaczone były na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241.501,68 zł, w tym ŚDS 112.506,17 zł, Klub Seniora 128.995,51 zł, w tym: na porozumienia z administracją rządową – projekt „ Jesień życia – bez przemocy” 1.816,48 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 153.725,80 zł., z czego środki przeznaczone były na:
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynosiły 1.109,55 zł, w tym: ŚDS 554,55 zł, Klub Seniora 555,00 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia 22.430,25 zł, w tym:
 - dla Klubu Seniora 8.341,01 zł :zakup wyposażenia 250,42 zł, zakup materiałów biurowych 716,74 zł, środków czystości 3.362,81 zł, zakup materiałów pozostałych 1.456,34 zł, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych 1.802,81 zł, zakup papieru 125,95 zł, zakup programów i licencji 70,85 zł, zakup akcesoriów komputerowych i programów 555,09 zł.
 - na potrzeby ŚDS 14.089,24 zł: zakup wyposażenia 515,00 zł, prenumerata 249,00 zł, zakup materiałów biurowych 53,55 zł, zakup środków czystości 431,78 zł, zakup druków 57,17 zł, zakup materiałów pozostałych 67,00 zł, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych 4.340,78 zł, zakup paliwa i części samochodowych 5.924,96 zł, zakup programów i licencji 2.450,00 zł.
 - * zakup energii 30.330,82 zł, w tym:
 - dla Klubu Seniora 15.901,92 zł.: energia elektryczna 3.211,18 zł, energia ciepła 12.114,69 zł, woda 576,05 zł,
 - na potrzeby ŚDS 14.428,90 zł: energia elektryczna 3.237,58 zł, energia ciepła 10.849,45 zł, woda 341,87 zł,
 - * zakup usług remontowych 319,80 zł, na potrzeby „Klubu Seniora”
 - * zakup usług zdrowotnych 724,50 zł, z tego badania okresowe ŚDS 159,00 -zł, na potrzeby „Klubu Seniora” badania okresowe 565,50 zł,
 - * zakup usług pozostałych 85.839,41 zł, w tym:
 - na potrzeby Klubu Seniora 81.741,13 zł: opłaty pocztowe, RTV 188,30 zł, usuwanie odpadów i nieczystości 1.151,07 zł, zakup usług pozostałych-catering 26.357,10 zł, przewóz osób 46.170,00 zł, usługa wydzielenia ośrodków wsparcia 3.054,09 zł, pozostałe usługi 4.820,57 zł,
 - na potrzeby ŚDS 4.098,28 zł: opłaty pocztowe, RTV 382,50 zł, usuwanie odpadów i nieczystości 504,33 zł, zakup usług pozostałych-samochodowych 100,00 zł, usługi pozostałe 3.111,45 zł,(w tym: usługa wydzielenia instalacji 3.054,09 zł.)
 - * zakup usług dostępu do sieci Internet 841,39 zł, w tym na rzecz ŚDS kwota 211,41 zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 629,98 zł,
 - * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na rzecz ŚDS 50,00 zł,
 - * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.348,65 zł, w tym na rzecz ŚDS 515,30 zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 1.833,35 zł,

- * czynsz za pomieszczenie garażowe dla ŚDS na kwotę 94,71 zł.
- * podróże służbowe krajowe 143,55 zł, na potrzeby ŚDS
- * różne opłaty i składki- ubezpieczenia 1.320,00 zł, w tym na rzecz ŚDS 858,00 zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 462,00 zł,
- * odpisy na ZFŚS 7.832,54 zł, w tym: związane z prowadzeniem ŚDS 3.456,82 zł, „Klubu Seniora” 4.375,72 zł,
- * szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 340,63 zł, na rzecz ŚDS.

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne (ŚDS 6.488,71 zł, + Klub Seniora 9.343,75 zł.) na kwotę **15.832,46 zł** z tytułu :

- * z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.429,86 zł, (5.504,04+7.925,82)
- * składek na ubezpieczenia społeczne 2.073,56 zł, (849,81 +1.223,75)
- * składek na Fundusz Pracy 329,04 zł, (134,86+194,18)

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki w ramach porozumień z administracją rządową na kwotę **6.359,59 zł**, - środki wykorzystane zostały na realizację projektu „ Jesień życia – bez przemocy”. Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe 930,00zł,
- zakup materiałów 2.443,79 zł,
- zakup usług 2.985,80 zł.

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

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

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano na:

- I. zadania własne – kwotę 29.759,86 zł tj. 99,20% planu
- II. zadania zlecone – kwotę 4.398.377,83 zł, tj. 99,06% planu

Ogółem wydatkowano kwotę **4.428.137,69 zł**, co stanowi 99,06% planu z tego na:

- świadczenia społeczne 4.232.667,20 zł, na wypłatę 29.071 świadczeń, w tym:
 - zasiłki rodzinne 1.136.844,00 zł,
 - dod. z tyt. urodzenia dziecka 94.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 241.000,00 zł,
 - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 338.294,90 zł,
 - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 141.860,00 zł,
 - dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 164.000,00 zł,
 - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 84.580,00 zł,
 - dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 76.900,00 zł,
 - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 8.530,00 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 1.073.295,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 220.151,30 zł,
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 653.212,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 166.120,43 zł, z tego na zadania własne 27.040,22 zł, oraz na zadania zlecone 139.080,21 zł, w tym składki emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych- 258 świadczeń na kwotę 33.383,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 213,00 zł - zadania zlecone,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.490,89 zł, z tego: na zadania zlecone - 1.948,76 zł,(w tym: zakup wyposażenia 209,90 zł, zakup materiałów biurowych 387,34 zł, zakup programów i licencji 283,40 zł, zakup akcesoriów komputerowych 493,94 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego 574,18 zł.) oraz na zadania własne -1.542,13 zł (w tym:

- zakup materiałów biurowych 44,70 zł, zakup druków 527,67 zł, zakup akcesoriów komputerowych 175,13 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego 580,62 zł, zakup materiałów pozostałych 214,01 zł.),
- zakup energii na kwotę 6.122,00 zł, dotyczy zadań zleconych (w tym na: energię elektryczną 3.182,56 zł, energię ciepłą 2.887,04 zł, wodę 52,40 zł),
 - zakup usług remontowych na kwotę 98,40 zł – zadania zlecone,
 - zakup usług zdrowotnych– badania profilaktyczne na kwotę 75,00 zł- zadania zlecone,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.269,00 zł, na zadania zlecone w tym na: opłaty pocztowe i RTV 5.612,85 zł, prowizje bankowe 4.204,77 zł, doksztalcanie 1.000,00 zł, usuwanie odpadów i nieczystości 311,38 zł, zakup usług pozostałych 210,00 zł, usługa aktualizacji licencji 930,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 384,98 zł, - zadania zlecone,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 261,70 zł, - zadania zlecone,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.397,00 zł, - zadania zlecone,
 - podróże służbowe krajowe 318,87 zł, z tego: na zadania zlecone 235,29 zł, na zadania własne 83,58 zł,
 - różne opłaty i składki- ubezpieczenia 420,55 zł, - zadania zlecone,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 3.555,27 zł, z tego na zadania własne 1.093,93 zł, oraz na zadania zlecone 2.461,34 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 zł, zadania zlecone
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 713,40 zł, - zadania zlecone,

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę **10.038,54 zł** z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 8.564,64 zł, |
| - składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę | 1.322,37 zł, |
| - składek na Fundusz Pracy na kwotę | 151,53 zł, |

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2011 roku kwotę **28.626,59 zł**, tj. 97,85% planu, z tego wydatkowano na opłacenie:

- w ramach zadań własnych - składek zdrowotnych w kwocie 22.355,39 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 652 świadczeń dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego finansowane z dotacji w wysokości 17.884,31 zł, finansowane ze środków gminy 4.471,08 zł.,
- w ramach zadań zleconych - składek zdrowotnych w kwocie 6.271,20 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 134 składek dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Ogółem do dnia 31 grudnia 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **891.103,61 zł**, tj. 87,95% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano kwotę 312.414,77 zł, z dotacji celowej na zadania własne 578.688,84 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - zasiłki celowe | 134.033,73 zł, |
| - zasiłki celowe specjalne | 25.000,00 zł, |
| - zasiłki pogrzebowe | 5.195,44 zł, |
| - zasiłki okresowe – budżet państwa | 578.688,84 zł, |
| - posiłki– dożywianie w placówkach | 57.218,96 zł, |
| - zasiłek celowy – posiłek dla potrzebujących w gotówce | 34.500,00 zł, |
| - zasiłek celowy – świadczenia rzeczowe | 56.466,64 zł, |

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowana była również z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 195.959,00 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85295. Ogółem na finansowanie programu wydatkowano kwotę 344.144,60 zł, z tego środki gminy 148.185,60 zł, tj. 43,06% oraz dotacja 195.959,00 zł, tj. 56,94% wydatków ogółem w ramach programu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie: 34356 posiłków w kwocie 181.967,60 zł; zasiłków celowych dla 215 osób tj. 1012 świadczeń w wysokości 161.281,00 zł., ponadto 2 dzieci otrzymywało posiłki bez przeprowadzenia wywiadu, co stanowiło kwotę 897,00 zł. Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2011 roku kwotę **262.039,72 zł**, tj. 99,54% planu na wypłatę 688 zasiłków stałych dla 70 osób. Środki na realizację zadania własnego finansowane były w 80% z dotacji tj. kwota 209.631,78 zł, oraz w 20% ze środków gminy tj. kwota 52.407,94 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **1.193.920,57 zł**, tj. 98,40% planu, w tym ze środków gminy kwotę 926.579,57 zł, z dotacji celowej na zadania własne 267.341,00 zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.990,80 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1.063.808,45 zł, (w tym współfinansowanie w ramach porozumień z administracją rządową projektu „Młoda mama chce kochać mądrzej” na kwotę 1.550,95 zł.)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.673,72 zł, z tego: zakup wyposażenia 6.680,28 zł, prenumerata 2.757,99 zł, zakup materiałów biurowych 1.520,89 zł, zakup środków czystości 3.661,02 zł, zakup druków 1.079,18 zł, zakup materiałów pozostałych 2.156,41 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego 1.530,96 zł, zakup akcesoriów komputerowych 7.586,99 zł, w tym zakup oprogramowania 2.529,49 zł, paczki dla 34 dzieci z darowizn pieniężnych na kwotę 1.700,00 zł.
- zakup energii w kwocie 19.099,83 zł, w tym na: energię elektryczną 9.653,79 zł, energię ciepłą 8.862,27 zł, wodę 583,77 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.098,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 832,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.798,47 zł, w tym: opłaty RTV 117,50 zł, opłaty pocztowe 11.169,00 zł, prowizje bankowe 8.155,28 zł, usuwanie odpadów i nieczystości 1.480,87 zł, usługi pozostałe 3.975,37 zł, usługa aktualizacji licencji 3.900,45 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 541,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na kwotę 2.070,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.178,11 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6.644,44 zł, z tego: koszty delegacji 4.942,52 zł, ryczałt samochodowy 1.701,92 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 1.922,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 26.786,70 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 185,37 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.290,00 zł,

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania współfinansowane z „Europejskiego Funduszu Społecznego” w wysokości **224.632,39 zł**, tj.96,23% planu (z tego środki gminy wynosiły 23.580,96 zł), które przeznaczone były na:

- wypłatę zasiłków w ramach wkładu własnego w kwocie 23.580,96 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.810,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.437,36 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 95.637,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na kwotę 1.240,19 zł,
- podróże służbowe krajowe na kwotę 924,46 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.001,89 zł,

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **77.561,18 zł.** z tytułu:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	65.911,82 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne	10.176,82 zł,
- składek na Fundusz Pracy	1.463,84 zł,
- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8,70 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

- usługi opiekuńcze finansowane ze środków miasta na kwotę 186.205,66 zł, Pomocą objęto 35 rodzin, które skorzystały z 8095 godzin usług,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych i finansowane przez Wojewodę Śląskiego na kwotę 20.988,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano 954 godziny usług dla 9 rodzin.

Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2011 roku wyniosły **207.193,66 zł**, tj. 95,85% planu z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.390,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 191.703,98 zł, z tego: na usługi opiekuńcze 170.715,98 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.988,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.470,95 zł, w tym: zakup wyposażenia (rowery) 1.469,99 zł, zakup materiałów biurowych 625,21 zł, zakup środków czystości 1.395,63 zł, zakup materiałów pozostałych 686,38 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego - 114,50 zł, zakup akcesoriów komputerowych 179,24 zł.
- zakup usług remontowych 172,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych 199,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na kwotę 360,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 6.745,90 zł,

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę **11.715,50 zł.** z tytułu:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9.973,26 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne	1.539,86 zł,
- składek na Fundusz Pracy	202,38 zł,

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano łącznie kwotę **222.706,95 zł**, tj. 99,62% planu rocznego, z tego:

- na zadania własne wydatkowano kwotę 195.959,00 zł.

Wykorzystane środki na zadania własne pochodziły z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowana była również ze środków własnych gminy w ramach rozdz. 85214. Ogółem na finansowanie programu wydatkowano kwotę 344.144,60

zł, z tego środki gminy 148.185,60 zł, tj. 43,06% oraz dotacja 195.959,00 zł, tj. 56,94% wydatków ogółem w ramach programu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie: 34356 posiłków w kwocie 181.967,60 zł; zasiłków celowych dla 215 osób tj. 1012 świadczeń w wysokości 161.281,00 zł; ponadto 2 dzieci otrzymywało posiłki bez przeprowadzenia wywiadu, co stanowiło kwotę 897,00 zł.

- na zadania zlecone wydatkowano kwotę 7.400,00 zł.

Środki pochodziły z dotacji i przeznaczone były na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

- na wydatki w ramach porozumień z administracją rządową 19.347,95 zł, - środki wykorzystane zostały na realizację projektu „Młoda mama chce kochać mądrzej”
Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami 15.285,20 zł,
- zakup materiałów 2.332,83 zł,
- zakup usług 1.729,92 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w ramach tego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę **153.713,16 zł**. Realizowane zadanie finansowane było w 80% z dotacji tj. kwota 122.970,53 zł. oraz w 20% ze środków gminy tj. kwota 30.742,63 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 255 uczniów w wysokości 150.990,49 zł, oraz wypłacono 6 zasiłków szkolnych w wysokości 2.722,67 zł.
Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki w 2011 roku w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

851- Ochrona zdrowia	209.904,63 zł , tj. 2,44% wydatków ogółem
852 - Pomoc Społeczna	8.233.347,21 zł , tj. 95,77% wydatków ogółem
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	153.713,16 zł , tj. 1,79% wydatków ogółem

Ogółem wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lublińcu w 2011 roku wyniosły **8.596.965,00 zł**, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28 na dzień 31.12.2011 roku.

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **115.427,68 zł**, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28 na dzień 31.12.2011 roku, z tego zobowiązania w poszczególnych działach wyniosły:

851- Ochrona zdrowia	280,00 zł ,
852 - Pomoc Społeczna	115.147,68 zł ,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł .

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Rozdz. 85305 – Żłobki** – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, do którego uczęszczało średnio **60** dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **681 399,30 zł**, tj. **98,46 %** planu rocznego, w całości na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, które przeznaczono na
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 710,00 zł tj. 93,96 % planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 545 254,01zł. tj. 98,90 % planu, 80,02 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp) w kwocie 15 114,25 zł, tj. 99,90 % planu,
 - zakup środków żywności w kwocie 45 270,40zł, tj. 93,23 % planu,
 - zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 32 992,12 zł, tj. 99,98% planu,
 - zakup usług remontowych (budowlanych) 8 648,05 zł tj. 96,09 % planu ,
 - zakup usług zdrowotnych 360 zł tj. 100% planu ,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie, pralnicze, prowizje bankowe) w kwocie 5 928,07zł. tj. 98,80 % planu,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 663,75zł, tj. 99,81 % planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 443,67 zł, tj. 80,43 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 zł, tj. 50 % planu,
 - różne opłaty i składki (opłata licencji programów komputerowych) w kwocie 2 423,00 zł, tj. 86,54 % planu,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 19 782,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 759,98zł., tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37 018,31zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2011r. 31 717,44 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 849,64 zł.
- składki na Fundusz Pracy 451,23 zł.

Razem w dziale 853 – Opieka Społeczna w 2011r. wydatkowano 681 399,30 zł, tj. 98,46% planu, całość ze środków własnych budżetu miasta.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ŚDS w okresie od 01.04.2011 do 31.12.2011 roku został wykonany w kwocie **439.753,55 zł tj. 99,24 %** planu z czego:

- w ramach zadań zleconych **404.662,84 zł** tj. 99,68% planu,
- w ramach zadań własnych **26.690,71 zł** tj. 92,89% planu,
- w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **8.400,00 zł** tj. 100% planu

Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.958,04 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków w roku 2011 przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu prowadzonego dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Z usług placówki w roku 2011 skorzystały 52 osoby w tym 14 osób z gmin ościennych. Zadaniem ŚDS jest rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, a także integracja ze społecznością lokalną.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.066,72 zł tj. 99,7 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota – 128.686,83 zł tj. 29,6% planu z czego środki przeznaczone były na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, materiały do terapii , paliwo i części samochodowe, inne) 72.193,28 zł tj. 99,9 % planu,
 - Zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz) 21.743,54 zł tj. 99,0% planu,
 - Zakup usług remontowych - 1.660,50 zł tj. 100 % planu,
 - Zakup usług zdrowotnych - 380,00 zł tj. 100 % planu,
 - Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, usługi kominiarskie, opłaty RTV, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi samochodowe, itp.) - 8333,03 zł, tj. 80,7 % planu,
 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 427,34 zł tj. 100 % planu,
 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 200,43 zł tj. 99,7 % planu,
 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 1.203,61 zł tj. 100 % planu,
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 815,13zł tj. 100 % planu,
 - Podróże służbowe krajowe - 572,37zł tj. 100 % planu,
 - Różne opłaty i składki - 1294,00 zł tj. 100 % planu,
 - Odpisy na ZFŚS- 9.853,60 zł tj. 100 % planu,
 - Szkolenia pracowników nie będących członkami sł. Cywilnej - 910,00 zł tj. 100 % planu,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.100,00 zł tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2011 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.958,04 zł dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM		63 188 581,78	58 637 720,45	92,80
WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		50 025,00	49 307,54	98,57
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 600,00	15 600,00	100,00
15095	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		15 600,00	15 600,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 600,00	15 600,00	100,00
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00	8 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	26 425,00	25 707,54	97,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 425,00	6 359,59	98,98
WYDATKI BIEŻĄCE		6 425,00	6 359,59	98,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		930,00	930,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 495,00	5 429,59	98,81
85295	Pozostała działalność	20 000,00	19 347,95	96,74
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	19 347,95	96,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		15 840,08	15 285,20	96,50

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 159,92	4 062,75	97,66
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T		225 900,00	215 835,00	95,54
600	Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000,00	1 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	45 200,00	35 135,00	77,73
80104	Przedszkola	45 200,00	35 135,00	77,73
WYDATKI BIEŻĄCE		45 200,00	35 135,00	77,73
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		41 200,00	35 135,00	85,28
851	Ochrona zdrowia	13 300,00	13 300,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00	13 300,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		13 300,00	13 300,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		13 300,00	13 300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00	8 400,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00	8 400,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 400,00	8 400,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		8 400,00	8 400,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		155 000,00	155 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		155 000,00	155 000,00	100,00
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		57 586 350,42	53 090 414,42	92,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	656 445,05	642 800,38	97,92
01008	Melioracje wodne	10 500,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		10 500,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00	65 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00	1 894,60	47,37
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00	1 894,60	47,37
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	1 894,60	47,37
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 945,05	575 905,78	99,82
WYDATKI BIEŻĄCE		576 945,05	575 905,78	99,82
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		285 000,00	283 960,73	99,64

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		291 945,05	291 945,05	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 900,00	3 900,00	100,00
15095	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 900,00	3 900,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 900,00	3 900,00	100,00
600	Transport i łączność	8 858 667,95	8 402 585,22	94,85
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	12 983,48	92,74
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00	12 983,48	92,74
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 000,00	12 983,48	92,74
60016	Drogi publiczne gminne	7 015 356,29	6 562 271,81	93,54
WYDATKI BIEŻĄCE		1 062 473,29	960 115,30	90,37
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 062 473,29	960 115,30	90,37
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 952 883,00	5 602 156,51	94,11
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 902 883,00	5 556 369,95	94,13
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00	45 786,56	91,57
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 822 311,66	1 822 311,53	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 756 480,66	1 756 480,63	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 756 480,66	1 756 480,63	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI MAJĄTKOWE		65 831,00	65 830,90	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		65 831,00	65 830,90	100,00
60095	Pozostała działalność	7 000,00	5 018,40	71,69
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000,00	5 018,40	71,69
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 000,00	5 018,40	71,69
630	Turystyka	766 352,00	462 913,02	60,40
63095	Pozostała działalność	766 352,00	462 913,02	60,40
WYDATKI BIEŻĄCE		533 863,00	338 787,99	63,46
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		528 863,00	338 262,40	63,96
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00	525,59	10,51
WYDATKI MAJĄTKOWE		232 489,00	124 125,03	53,39
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		232 489,00	124 125,03	53,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 490 477,00	2 644 730,90	75,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 477,00	409 678,67	37,95
WYDATKI BIEŻĄCE		857 477,00	333 084,18	38,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 423,00	1 422,14	99,94
Zadania statutowe jednostek budżetowych		856 054,00	331 662,04	38,74

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI MAJĄTKOWE		222 000,00	76 594,49	34,50
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		222 000,00	76 594,49	34,50
70095	Pozostała działalność	2 411 000,00	2 235 052,23	92,70
WYDATKI BIEŻĄCE		2 061 000,00	1 937 912,44	94,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 000,00	2 140,00	53,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 047 000,00	1 935 772,44	94,57
WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00	297 139,79	84,90
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		350 000,00	297 139,79	84,90
710	Działalność usługowa	198 500,00	87 360,95	44,01
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	37 972,79	33,60
WYDATKI BIEŻĄCE		113 000,00	37 972,79	33,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		18 600,00	9 950,00	53,49
Zadania statutowe jednostek budżetowych		91 400,00	28 022,79	30,66
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	19 910,34	39,82
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	19 910,34	39,82

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		50 000,00	19 910,34	39,82
71035	Cmentarze	35 500,00	29 477,82	83,04
WYDATKI BIEŻĄCE		15 500,00	9 477,82	61,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00	8 977,82	59,85
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	20 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	20 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	6 423 993,00	5 744 615,21	89,42
75011	Urzędy wojewódzkie	597 739,00	516 592,02	86,42
WYDATKI BIEŻĄCE		593 739,00	516 592,02	87,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		440 086,00	390 694,18	88,78
Zadania statutowe jednostek budżetowych		152 753,00	125 897,84	82,42
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	277 054,98	92,04
WYDATKI BIEŻĄCE		301 000,00	277 054,98	92,04

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		257 000,00	247 463,28	96,29
Zadania statutowe jednostek budżetowych		44 000,00	29 591,70	67,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 554,00	4 864 581,81	90,01
WYDATKI BIEŻĄCE		5 307 554,00	4 799 639,98	90,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	1 200,00	20,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 427 382,00	4 010 926,31	90,59
Zadania statutowe jednostek budżetowych		873 172,00	787 513,67	90,19
WYDATKI MAJĄTKOWE		97 000,00	64 941,83	66,95
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		97 000,00	64 941,83	66,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 100,00	56 090,72	94,91
WYDATKI BIEŻĄCE		59 100,00	56 090,72	94,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		417,00	417,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		58 683,00	55 673,72	94,87
75095	Pozostała działalność	61 600,00	30 295,68	49,18
WYDATKI BIEŻĄCE		61 600,00	30 295,68	49,18

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		61 600,00	30 295,68	49,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 145,00	568 978,50	88,61
75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	10 868,01	98,80
WYDATKI BIEŻĄCE		11 000,00	10 868,01	98,80
Dotacje na zadania bieżące		11 000,00	10 868,01	98,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 900,00	15 089,54	94,90
WYDATKI BIEŻĄCE		15 900,00	15 089,54	94,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		8 400,00	8 400,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		7 500,00	6 689,54	89,19
75414	Obrona cywilna	8 800,00	5 185,79	58,93
WYDATKI BIEŻĄCE		8 800,00	5 185,79	58,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00	1 200,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		7 600,00	3 985,79	52,44
75416	Straż gminna (miejska)	586 115,00	528 270,46	90,13
WYDATKI BIEŻĄCE		492 115,00	443 739,96	90,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	10 058,27	77,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		409 940,00	382 309,41	93,26

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		69 175,00	51 372,28	74,26
WYDATKI MAJĄTKOWE		94 000,00	84 530,50	89,93
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		94 000,00	84 530,50	89,93
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 330,00	9 564,70	47,05
WYDATKI BIEŻĄCE		20 330,00	9 564,70	47,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00	4 842,00	96,84
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 330,00	4 722,70	30,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 740,00	196 631,52	77,19
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	254 740,00	196 631,52	77,19
WYDATKI BIEŻĄCE		254 740,00	196 631,52	77,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		30 740,00	27 610,43	89,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych		224 000,00	169 021,09	75,46
757	Obsługa długu publicznego	946 738,00	838 051,10	88,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	946 738,00	838 051,10	88,52
WYDATKI BIEŻĄCE		946 738,00	838 051,10	88,52

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Obsługa długu j.s.t.		943 738,00	838 051,10	88,80
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	125 180,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 180,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		125 180,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		125 180,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 457 471,00	19 890 448,76	97,23
80101	Szkoły podstawowe	7 132 790,00	6 883 776,10	96,51
WYDATKI BIEŻĄCE		7 115 200,00	6 866 189,12	96,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 720,00	9 751,11	83,20
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		21 200,00	1 462,29	6,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 153 957,00	5 936 182,00	96,46
Zadania statutowe jednostek budżetowych		928 323,00	918 793,72	98,97
WYDATKI MAJĄTKOWE		17 590,00	17 586,98	99,98
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		17 590,00	17 586,98	99,98
80104	Przedszkola	5 700 462,00	5 667 709,34	99,43
WYDATKI BIEŻĄCE		5 684 362,00	5 651 739,34	99,43

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 240,00	11 007,41	97,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 787 868,00	4 784 928,76	99,94
Zadania statutowe jednostek budżetowych		885 254,00	855 803,17	96,67
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 100,00	15 970,00	99,19
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		16 100,00	15 970,00	99,19
80110	Gimnazja	5 381 592,00	5 310 524,38	98,68
WYDATKI BIEŻĄCE		5 381 592,00	5 310 524,38	98,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 067,00	5 066,18	99,98
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		30 640,00	28 462,08	92,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 580 043,00	4 512 302,68	98,52
Zadania statutowe jednostek budżetowych		765 842,00	764 693,44	99,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 600,00	135 095,05	92,79
WYDATKI BIEŻĄCE		145 600,00	135 095,05	92,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		15 600,00	11 360,05	72,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych		130 000,00	123 735,00	95,18

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 600,00	397 970,92	97,64
WYDATKI BIEŻĄCE		407 600,00	397 970,92	97,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00	499,89	76,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		340 994,00	337 800,28	99,06
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 956,00	59 670,75	90,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 383,00	74 001,48	72,28
WYDATKI BIEŻĄCE		102 383,00	74 001,48	72,28
Zadania statutowe jednostek budżetowych		102 383,00	74 001,48	72,28
80148	Stołówki szkolne	102 340,00	101 812,64	99,48
WYDATKI BIEŻĄCE		102 340,00	101 812,64	99,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		495,00	495,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		86 845,00	86 322,41	99,40
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00	14 995,23	99,97
80195	Pozostała działalność	1 484 704,00	1 319 558,85	88,88
WYDATKI BIEŻĄCE		1 454 704,00	1 302 338,85	89,53
Dotacje na zadania bieżące		977 930,00	952 599,07	97,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 428,00	21 428,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 340,00	792,00	59,10
Zadania statutowe jednostek budżetowych		454 006,00	327 519,78	72,14
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00	17 220,00	57,40
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00	17 220,00	57,40
851	Ochrona zdrowia	684 000,00	571 530,46	83,56
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 852,58	65,68
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	9 852,58	65,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		600,00	600,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 400,00	9 252,58	64,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	488 744,13	82,14
WYDATKI BIEŻĄCE		480 000,00	428 965,48	89,37
Dotacje na zadania bieżące		196 819,00	164 000,00	83,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		120 724,00	117 093,57	96,99
Zadania statutowe jednostek budżetowych		162 457,00	147 871,91	91,02
WYDATKI MAJĄTKOWE		115 000,00	59 778,65	51,98
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		115 000,00	59 778,65	51,98
85158	Izby wytrzeźwień	14 000,00	13 280,00	94,86
WYDATKI BIEŻĄCE		14 000,00	13 280,00	94,86

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 000,00	13 280,00	94,86
85195	Pozostała działalność	60 000,00	59 653,75	99,42
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00	59 653,75	99,42
Dotacje na zadania bieżące		60 000,00	59 653,75	99,42
852	Pomoc społeczna	4 584 526,42	4 292 168,67	93,62
85202	Domy pomocy społecznej	431 600,00	373 398,96	86,52
WYDATKI BIEŻĄCE		431 600,00	373 398,96	86,52
Zadania statutowe jednostek budżetowych		431 600,00	373 398,96	86,52
85203	Ośrodki wsparcia	291 621,00	275 679,21	94,53
WYDATKI BIEŻĄCE		291 621,00	275 679,21	94,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	555,00	55,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		160 385,00	158 950,75	99,11
Zadania statutowe jednostek budżetowych		130 236,00	116 173,46	89,20
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 991,00	55 159,77	88,98
WYDATKI BIEŻĄCE		61 991,00	55 159,77	88,98
Dotacje na zadania bieżące		24 000,00	19 022,62	79,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		27 043,00	27 040,22	99,99

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 948,00	9 096,93	83,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	22 800,00	22 355,39	98,05
WYDATKI BIEŻĄCE		22 800,00	22 355,39	98,05
Zadania statutowe jednostek budżetowych		22 800,00	22 355,39	98,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 177,02	891 103,61	87,95
WYDATKI BIEŻĄCE		1 013 177,02	891 103,61	87,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 012 177,02	891 103,61	88,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	637 970,00	586 684,39	91,96
WYDATKI BIEŻĄCE		637 970,00	586 684,39	91,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		637 970,00	586 684,39	91,96
85216	Zasiłki stałe	263 246,00	262 039,72	99,54
WYDATKI BIEŻĄCE		263 246,00	262 039,72	99,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 246,00	262 039,72	99,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 763,40	1 418 552,96	98,05
WYDATKI BIEŻĄCE		1 446 763,40	1 418 552,96	98,05

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 676,00	5 990,80	89,74
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		233 428,40	224 632,39	96,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 072 339,00	1 063 808,45	99,20
Zadania statutowe jednostek budżetowych		134 320,00	124 121,32	92,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 369,00	186 205,66	95,80
WYDATKI BIEŻĄCE		194 369,00	186 205,66	95,80
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 390,84	96,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		177 489,00	170 715,98	96,18
Zadania statutowe jednostek budżetowych		13 380,00	12 098,84	90,42
85295	Pozostała działalność	220 989,00	220 989,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		220 989,00	220 989,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 959,00	195 959,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30,00	30,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 080,00	681 399,30	98,46

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85305	Żłobki	692 080,00	681 399,30	98,46
WYDATKI BIEŻĄCE		692 080,00	681 399,30	98,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 820,00	1 710,00	93,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		551 311,00	545 254,01	98,90
Zadania statutowe jednostek budżetowych		138 949,00	134 435,29	96,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 073,00	685 634,35	85,27
85401	Świetlice szkolne	514 345,00	503 174,15	97,83
WYDATKI BIEŻĄCE		514 345,00	503 174,15	97,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		471 893,00	460 880,10	97,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych		42 452,00	42 294,05	99,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 524,00	181 386,71	63,31
WYDATKI BIEŻĄCE		286 524,00	181 386,71	63,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		286 524,00	181 386,71	63,31
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 204,00	1 073,49	33,50
WYDATKI BIEŻĄCE		3 204,00	1 073,49	33,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 204,00	1 073,49	33,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 900,00	4 612 361,09	88,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520 989,00	2 146 448,22	85,14

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE		989,00	989,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		989,00	989,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 520 000,00	2 145 459,22	85,14
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 520 000,00	2 145 459,22	85,14
90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 011,00	240 967,88	96,77
WYDATKI BIEŻĄCE		249 011,00	240 967,88	96,77
Zadania statutowe jednostek budżetowych		249 011,00	240 967,88	96,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 000,00	274 412,31	99,07
WYDATKI BIEŻĄCE		277 000,00	274 412,31	99,07
Zadania statutowe jednostek budżetowych		277 000,00	274 412,31	99,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	1 037 219,66	89,42
WYDATKI BIEŻĄCE		1 160 000,00	1 037 219,66	89,42
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 160 000,00	1 037 219,66	89,42
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	604 700,00	574 257,56	94,97
WYDATKI BIEŻĄCE		264 700,00	264 700,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		264 700,00	264 700,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		340 000,00	309 557,56	91,05
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		340 000,00	309 557,56	91,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	100 167,13	91,06

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	10 756,59	53,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 650,00	770,00	46,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 350,00	9 986,59	54,42
WYDATKI MAJĄTKOWE		90 000,00	89 410,54	99,35
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		90 000,00	89 410,54	99,35
90095	Pozostała działalność	273 200,00	238 888,33	87,44
WYDATKI BIEŻĄCE		167 704,30	134 674,17	80,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		500,00	500,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		167 204,30	134 174,17	80,25
WYDATKI MAJĄTKOWE		105 495,70	104 214,16	98,79
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		104 645,70	103 387,60	98,80
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		850,00	826,56	97,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 200,00	2 003 603,41	99,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 700,00	101 682,21	95,30
WYDATKI BIEŻĄCE		106 700,00	101 682,21	95,30
Dotacje na zadania bieżące		89 700,00	88 634,00	98,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		8 000,00	7 100,00	88,75
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 500,00	3 448,21	53,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		700 000,00	700 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		700 000,00	700 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	54 500,00	51 921,20	95,27
WYDATKI BIEŻĄCE		54 500,00	51 921,20	95,27
Zadania statutowe jednostek budżetowych		54 500,00	51 921,20	95,27
926	Kultura fizyczna	790 962,00	760 701,58	96,17
92601	Obiekty sportowe	305 862,00	281 990,26	92,20
WYDATKI BIEŻĄCE		62 211,00	52 068,29	83,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		18 539,00	18 108,23	97,68
Zadania statutowe jednostek budżetowych		43 672,00	33 960,06	77,76
WYDATKI MAJĄTKOWE		243 651,00	229 921,97	94,37
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		102 401,00	88 727,24	86,65

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		141 250,00	141 194,73	99,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 794,00	378 689,99	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE		378 794,00	378 689,99	99,97
Dotacje na zadania bieżące		370 300,00	370 287,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 494,00	6 402,99	98,60
92695	Pozostała działalność	106 306,00	100 021,33	94,09
WYDATKI BIEŻĄCE		80 606,00	80 525,83	99,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		57 926,00	57 924,63	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		22 680,00	22 601,20	99,65
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 700,00	19 495,50	75,86
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		25 700,00	19 495,50	75,86
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 326 306,36	5 282 163,49	99,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 473,60	22 473,60	100,00
01095	Pozostała działalność	22 473,60	22 473,60	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		22 473,60	22 473,60	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		22 473,60	22 473,60	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
750	Administracja publiczna	226 241,00	226 238,22	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	177 270,00	177 270,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		177 270,00	177 270,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		176 590,00	176 590,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		680,00	680,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	48 971,00	48 968,22	99,99
WYDATKI BIEŻĄCE		48 971,00	48 968,22	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 060,00	30 060,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		17 911,00	17 908,22	99,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 137,00	45 135,06	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 946,00	3 946,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 946,00	3 946,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 444,20	3 444,20	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		501,80	501,80	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 191,00	41 189,06	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE		41 191,00	41 189,06	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 428,43	31 428,43	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 560,00	4 558,06	99,96
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 202,57	5 202,57	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 377,76	4 377,76	100,00
85195	Pozostała działalność	4 377,76	4 377,76	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 377,76	4 377,76	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 377,76	4 377,76	100,00
852	Pomoc społeczna	5 028 077,00	4 983 938,85	99,12
85203	Ośrodki wsparcia	552 210,00	550 901,82	99,76
WYDATKI BIEŻĄCE		543 110,00	541 801,82	99,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 355,00	2 339,72	99,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		392 856,16	391 832,48	99,74
Zadania statutowe jednostek budżetowych		147 898,84	147 629,62	99,82
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 100,00	9 100,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		9 100,00	9 100,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 010,00	4 398 377,83	99,06
WYDATKI BIEŻĄCE		4 440 010,00	4 398 377,83	99,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 270 060,00	4 232 880,20	99,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		142 877,00	139 080,21	97,34
Zadania statutowe jednostek budżetowych		27 073,00	26 417,42	97,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	6 457,00	6 271,20	97,12
WYDATKI BIEŻĄCE		6 457,00	6 271,20	97,12
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 457,00	6 271,20	97,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00	20 988,00	96,28
WYDATKI BIEŻĄCE		21 800,00	20 988,00	96,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		21 800,00	20 988,00	96,28
85295	Pozostała działalność	7 600,00	7 400,00	97,37
WYDATKI BIEŻĄCE		7 600,00	7 400,00	97,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 600,00	7 400,00	97,37

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZALĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BUDŻETU		63 188 581,78	58 637 720,45	92,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	678 918,65	665 273,98	97,99
WYDATKI BIEŻĄCE		678 918,65	665 273,98	97,99
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	1 894,60	47,37
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		285 000,00	283 960,73	99,64
Zadania statutowe jednostek budżetowych		389 918,65	379 418,65	97,31
150	Przetwórstwo przemysłowe	19 500,00	19 500,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		19 500,00	19 500,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		19 500,00	19 500,00	100,00
600	Transport i łączność	8 859 667,95	8 403 585,22	94,85
WYDATKI BIEŻĄCE		2 832 953,95	2 729 579,41	96,35
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 832 953,95	2 729 579,41	96,35
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 026 714,00	5 674 005,81	94,15
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 976 714,00	5 628 219,25	94,17
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00	45 786,56	91,57
630	Turystyka	766 352,00	462 913,02	60,40
WYDATKI BIEŻĄCE		533 863,00	338 787,99	63,46
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		528 863,00	338 262,40	63,96
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00	525,59	10,51
WYDATKI MAJĄTKOWE		232 489,00	124 125,03	53,39

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		232 489,00	124 125,03	53,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 490 477,00	2 644 730,90	75,77
WYDATKI BIEŻĄCE		2 918 477,00	2 270 996,62	77,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 423,00	3 562,14	65,69
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 903 054,00	2 267 434,48	78,11
WYDATKI MAJĄTKOWE		572 000,00	373 734,28	65,34
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		572 000,00	373 734,28	65,34
710	Działalność usługowa	206 500,00	95 360,95	46,18
WYDATKI BIEŻĄCE		186 500,00	75 360,95	40,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	500,00	14,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		18 600,00	9 950,00	53,49
Zadania statutowe jednostek budżetowych		164 400,00	64 910,95	39,48
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	20 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00	20 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	6 650 234,00	5 970 853,43	89,78
WYDATKI BIEŻĄCE		6 549 234,00	5 905 911,60	90,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		293 960,00	278 723,28	94,82
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 062 386,00	4 596 535,71	90,80
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 191 888,00	1 030 652,61	86,47
WYDATKI MAJĄTKOWE		101 000,00	64 941,83	64,30
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		101 000,00	64 941,83	64,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 137,00	45 135,06	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		45 137,00	45 135,06	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 428,43	31 428,43	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		8 004,20	8 002,26	99,98
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 704,37	5 704,37	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 145,00	568 978,50	88,61
WYDATKI BIEŻĄCE		548 145,00	484 448,00	88,38
Dotacje na zadania bieżące		11 000,00	10 868,01	98,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	10 058,27	77,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		424 540,00	396 751,41	93,45
Zadania statutowe jednostek budżetowych		99 605,00	66 770,31	67,04
WYDATKI MAJĄTKOWE		94 000,00	84 530,50	89,93
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		94 000,00	84 530,50	89,93

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 740,00	196 631,52	77,19
WYDATKI BIEŻĄCE		254 740,00	196 631,52	77,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		30 740,00	27 610,43	89,82
Zadania statutowe jednostek budżetowych		224 000,00	169 021,09	75,46
757	Obsługa długu publicznego	946 738,00	838 051,10	88,52
WYDATKI BIEŻĄCE		946 738,00	838 051,10	88,52
Obsługa długu j.s.t.		943 738,00	838 051,10	88,80
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	125 180,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		125 180,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		125 180,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 502 671,00	19 925 583,76	97,19
WYDATKI BIEŻĄCE		20 438 981,00	19 874 806,78	97,24
Dotacje na zadania bieżące		981 930,00	952 599,07	97,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 600,00	48 247,59	95,35
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		51 840,00	29 924,37	57,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		15 966 647,00	15 669 688,18	98,14
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 387 964,00	3 174 347,57	93,69
WYDATKI MAJĄTKOWE		63 690,00	50 776,98	79,73

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		63 690,00	50 776,98	79,73
851	Ochrona zdrowia	701 677,76	589 208,22	83,97
WYDATKI BIEŻĄCE		586 677,76	529 429,57	90,24
Dotacje na zadania bieżące		256 819,00	223 653,75	87,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		134 624,00	130 993,57	97,30
Zadania statutowe jednostek budżetowych		195 234,76	174 782,25	89,52
WYDATKI MAJĄTKOWE		115 000,00	59 778,65	51,98
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		115 000,00	59 778,65	51,98
852	Pomoc społeczna	9 647 428,42	9 310 215,06	96,50
WYDATKI BIEŻĄCE		9 638 328,42	9 301 115,06	96,50
Dotacje na zadania bieżące		49 000,00	44 022,62	89,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 400 543,02	6 188 343,28	96,68
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		233 428,40	224 632,39	96,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 012 559,24	1 988 631,29	98,81
Zadania statutowe jednostek budżetowych		942 797,76	855 485,48	90,74
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 100,00	9 100,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		9 100,00	9 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 080,00	681 399,30	98,46
WYDATKI BIEŻĄCE		692 080,00	681 399,30	98,46

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 820,00	1 710,00	93,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		551 311,00	545 254,01	98,90
Zadania statutowe jednostek budżetowych		138 949,00	134 435,29	96,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 073,00	685 634,35	85,27
WYDATKI BIEŻĄCE		804 073,00	685 634,35	85,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		286 524,00	181 386,71	63,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		471 893,00	460 880,10	97,67
Zadania statutowe jednostek budżetowych		45 656,00	43 367,54	94,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 900,00	4 612 361,09	88,79
WYDATKI BIEŻĄCE		2 139 404,30	1 963 719,61	91,79
Dotacje na zadania bieżące		264 700,00	264 700,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 150,00	1 270,00	59,07
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 872 554,30	1 697 749,61	90,66
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 055 495,70	2 648 641,48	86,68
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		3 054 645,70	2 647 814,92	86,68
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		850,00	826,56	97,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 200,00	2 161 603,41	99,65
WYDATKI BIEŻĄCE		2 169 200,00	2 161 603,41	99,65
Dotacje na zadania bieżące		2 097 700,00	2 096 634,00	99,95

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8

DZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		8 000,00	7 100,00	88,75
Zadania statutowe jednostek budżetowych		61 000,00	55 369,41	90,77
926	Kultura fizyczna	790 962,00	760 701,58	96,17
WYDATKI BIEŻĄCE		521 611,00	511 284,11	98,02
Dotacje na zadania bieżące		370 300,00	370 287,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		76 465,00	76 032,86	99,43
Zadania statutowe jednostek budżetowych		72 846,00	62 964,25	86,43
WYDATKI MAJĄTKOWE		269 351,00	249 417,47	92,60
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		128 101,00	108 222,74	84,48
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		141 250,00	141 194,73	99,96

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY

ZAŁĄCZNIK NR 9

GRUPA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BUDŻETU	63 188 581,78	58 637 720,45	92,80
WYDATKI BIEŻĄCE	52 629 742,08	49 278 668,42	93,63
Dotacje na zadania bieżące	4 035 449,00	3 964 659,05	98,25
Obsługa długu j.s.t.	943 738,00	838 051,10	88,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 095 875,45	6 744 897,56	95,05
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	1 100 131,40	876 779,89	79,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 773 342,44	23 922 261,96	96,56
Zadania statutowe jednostek budżetowych	14 681 205,79	12 932 018,86	88,09
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 558 839,70	9 359 052,03	88,64
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3	10 134 250,70	9 047 119,15	89,27
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	424 589,00	311 932,88	73,47

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA**

ZAŁĄCZNIK NR 10

Zgodnie z założeniami budżetu na 2011 rok planowano osiągnięcie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.157.556,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono zaplanowane przychody do kwoty 5.810.649,00 zł wprowadzając inne rozliczenia krajowe tj. wolne środki w kwocie 2.310.649,00 zł oraz zmieniając źródło uzyskania przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł na obligacje komunalne. W 2011r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W okresie sprawozdawczym dokonano :

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w kwocie do :	2.180.739,89 zł
• ING Banku Śląskiego S.A. CBK w Częstochowie	2.110.000,00 zł
• DnB Nord Polska S.A. w Warszawie	70.739,89 zł
- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek w kwocie w całości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1.106.889,63 zł

Ogółem w 2011r. dokonano **rozchodów** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **3.287.629,52 zł**, tj. **100%** planu.

Ponadto w 2011r. została **umorzona** kwota **949.690,00 zł** dotycząca pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym :

- kwota **775.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymysłac w Lublińcu” pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec – budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej w rejonie ul. Szafera,
- kwota **174.690,00 zł** (w tym planowana spłata w **2011r. – 124.690,00 zł**, w 2012r. – 50.000,00 zł) na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec – budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej w rejonie ul. Szafera - II etap,

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosiło **19.319.800,00 zł**, co stanowiło **32,53%** wykonanych dochodów budżetu miasta w 2011r, z czego:

- z tytułu kredytów	11.340.000,00 zł
- z tytułu pożyczek	7.979.800,00 zł

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZALĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
1.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	890 000	345 040	144 960	144 067,24	99,38%	54,96%
2.	Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz odwodnieniem, ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej i ul. Syreny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	1 915 443	1 136 771	582 672	582 672,00	100,00%	89,77%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stawowej i Sadowej wraz z odwodnieniem	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2011	1 742 584	1 014 559	730 000	728 024,84	99,73%	100,00%
4.	Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2013	1 280 000	30 000	780 000	676 171,40	86,69%	55,17%
5.	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2003/2011	3 592 957	3 585 437	100 000	7 519,93	7,52%	100,00%
6.	Przebudowa dróg gminnych ul. Paderewskiego nr 440 075 SI i Plebiscytowej Nr 440 072 S w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2010/2011	3 153 862	63 440	3 236 006	3 090 421,74	95,50%	100,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	70095	2013/2014	3 000 000	0	0	0,00	-	0,00%
8.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	80195	2009/2013	5 480 630	50 630	30 000	17 220,00	57,40%	1,24%
9.	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	90001	2006/2015	8 446 177	2 116 177	2 430 000	2 061 819,22	84,85%	49,47%
10.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy ul. Klonowej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	90001	2006/2012	511 051	9 206	0	0,00	-	2,16%
							0	1 845	1 845,00	100,00%	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Budowa filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	92116	2008/2014	600 000	4 758	0	0,00	-	0,79%
12.	Budowa parkingu w rejonie ul. Mickiewicza i Św. Anny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	200 000	0	50 000	49 321,00	98,64%	24,66%
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Niegolewskich nr 440 071S	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	1 730 068	0	2 000	1 795,80	89,79%	0,10%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Rewitalizacja części dworca PKP	poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski	60095	2011/2012	257 000	0	7 000	5 018,40	71,69%	1,95%
Razem (I)			x	x	x	32 799 772	8 356 018	8 094 483	7 365 896,57	91,00%	47,93%
II. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
1.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. M.C.Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2012	2 105 380	35 380	50 000	45 786,56	91,57%	7,83%
				90001			0	90 000	83 640,00	92,93%	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Lubliniec-bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej	stworzenie w mieście zintegrowanego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski	63095	2009/2011	133 977	9 852	232 489	124 125,03	53,39%	100,00%
3.	Budowa boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	92601	2009/2011	422 530	192 608	243 651	229 921,97	94,37%	100,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II - zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego	Poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	90095	2010/2012	6 204 228	54 228	850	826,56	97,24%	0,89%
5.	Budowa skateparku	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	85154	2011/2012	471 000	0	65 000	20 078,00	30,89%	4,26%
				92601		0	0	0,00	-		
Razem (II)			x	x	x	9 337 115	292 068	681 990	504 378,12	73,96%	8,53%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Programy, projekty i zadania majątkowe związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym											
.
Razem (III)			x	x	x	0	0	0	0	0	0
RAZEM (I + II + III)						42 136 887	8 648 086	8 776 473	7 870 274,69	89,67%	39,20%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
	-	-	-	x	x	0	0	-	-	-	-
Razem (I)			x	x	x	0	0	0	0	0	0
II. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
1.	Lubliniec-bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej	stworzenie w mieście zintegrowanego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski	63095	2009/2011	385 898,00	47 110,00	533 863,00	338 787,99	63,46%	100,00%
2.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Gimnazjum Nr 2	80110	2010/2012	58 356,00	7 250,00	30 640,00	28 462,08	92,89%	61,20%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Stawiam na siebie- efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec	zwiększenie efektywności integracji społeczno-zawodowej na terenie miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	2008/2013	1 220 562,40	587 134,00	233 428,40	224 632,39	96,23%	66,51%
4.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	2011/2013	63 600,00	0,00	21 200,00	1 462,29	6,90%	2,30%
Razem (II)			x	x	x	1 728 416,40	641 494,00	819 131,40	593 344,75	72,44%	71,44%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2011			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2011r. [(8+10)/7]
								Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Programy, projekty i zadania bieżące związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (III)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IV. Umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy											
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (IV)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
V. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (V)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RAZEM (I + II + III + IV + V)						1 728 416,40	641 494,00	819 131,40	593 344,75	72,44%	71,44%

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	ZWIĘKSZEN IA	ZMNIJSZE NIA	PLAN NA 31.12.2011R.
WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW		1 383 954,00	1 234 299,40	1 093 533,00	1 524 720,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Wydutki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
600	Transport i łączność	390 000,00	58 500,00	398 500,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	390 000,00	58 500,00	398 500,00	50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		390 000,00	58 500,00	398 500,00	50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		390 000,00	58 500,00	398 500,00	50 000,00
630	Turystyka	823 314,00	15 000,00	76 962,00	761 352,00
63095	Pozostała działalność	823 314,00	15 000,00	76 962,00	761 352,00
WYDATKI BIEŻĄCE		580 973,00	15 000,00	67 110,00	528 863,00
Wydutki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		580 973,00	15 000,00	67 110,00	528 863,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		242 341,00	0,00	9 852,00	232 489,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		242 341,00	0,00	9 852,00	232 489,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2011 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	ZWIĘKSZEN IA	ZMNIJSZE NIA	PLAN NA 31.12.2011R.
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 640,00	26 820,00	5 620,00	51 840,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 930,00	1 730,00	21 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	22 930,00	1 730,00	21 200,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	22 930,00	1 730,00	21 200,00
80110	Gimnazja	30 640,00	3 890,00	3 890,00	30 640,00
WYDATKI BIEŻĄCE		30 640,00	3 890,00	3 890,00	30 640,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		30 640,00	3 890,00	3 890,00	30 640,00
852	Pomoc społeczna	0,00	236 328,40	2 900,00	233 428,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	236 328,40	2 900,00	233 428,40
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	236 328,40	2 900,00	233 428,40
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	236 328,40	2 900,00	233 428,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	610 401,00	609 551,00	850,00
90095	Pozostała działalność	0,00	610 401,00	609 551,00	850,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	610 401,00	609 551,00	850,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	610 401,00	609 551,00	850,00
926	Kultura fizyczna	139 000,00	2 250,00	0,00	141 250,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	ZWIĘKSZEN IA	ZMNIJSZE NIA	PLAN NA 31.12.2011R.
92601	Obiekty sportowe	139 000,00	2 250,00	0,00	141 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		139 000,00	2 250,00	0,00	141 250,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		139 000,00	2 250,00	0,00	141 250,00

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY**

ZAAŁĄCZNIK NR 14

Poniżej przedstawiono samorządowe jednostki budżetowe prowadzące w 2011 roku działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i gromadzące na wydzielonym rachunku dochody pochodzące ze źródeł określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 769/VIII/2010 z dnia 19 października 2010 roku :

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