



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 kwietnia 2015 r.

Poz. 2258

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2014 rok**

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr 479/XLII/2013 budżet miasta Lublińca na 2014 rok zamykał się kwotą 74.575.646.00 zł., w czym :

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2014 rok został zwiększony z tytułu dochodów i przychodów o 10,5%, z tytułu wydatków i rozchodów również o 10,5%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 6.288.083,51 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 5.610.497,00 zł,
- na zadania zlecone zwiększenie o 633.486,51 zł,
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł,
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 2.100,00 zł,

2. wydatków ogółem zwiększenie o 7.843.693,51 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 7.393.757,00 zł,
- na zadania zlecone zwiększenie o 633.486,51 zł,
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł,
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszenie o 225.550,00 zł,

3. przychodów zwiększenie o 1.555.610,00 zł.

4. rozchody bez zmian.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2014r. został wykonany w 98,5% (w analogicznym okresie 2013r. w 98,2%), a plan wydatków w 92,9% (w roku ubiegłym w 92,1%), w tym wydatków majątkowych w 94,6% (w 2013r. w 95,5%).

Plan przychodów (obligacje jednostek samorządowych i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 87,1% (w roku ubiegłym w 54,5%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 100,0% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 100,0%).

W 2014 roku wykonano:

- dochody w kwocie 75.386.391,32zł

- wydatki w kwocie 74.430.013,89 zł
- przychody w kwocie 5.099.359,82 zł
- rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł

W 2014r. dochody były wyższe o 956.377,43 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były wyższe o 771.758,10 zł od wydatków), przychody były wyższe o 2.799.359,82 zł od rozchodów (w 2013r. przychody były wyższe o 327.601,72 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 956.377,43 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2014 rok stanowią poniższe załączniki :

- 1) Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2014 roku - Załącznik Nr 1,
- 2) Dochody budżetu miasta za 2014 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 2,
- 3) Dochody budżetu miasta w 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej -Załącznik Nr 3,
- 4) Dochody budżetu miasta w 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,
- 5) Dochody budżetu miasta w 2014 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,
- 6) Wydatki budżetu miasta za 2014 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 6,
- 7) Wydatki budżetu miasta w 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,
- 8) Wydatki budżetu miasta w 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,
- 9) Wydatki budżetu miasta w 2014 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,
- 10) Przychody i rozchody budżetu miasta w 2014 roku - Załącznik Nr 10,
- 11) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w 2014 roku - Załącznik Nr 11,
- 12) 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 2014 roku -Załącznik Nr 12,
- 13) Przychody i koszty Zakładu Budżetowego w 2014 roku - Załącznik Nr 13,
- 14) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody - Załącznik Nr 14.

Burmistrz

**Edward Maniura**

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2014 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b> , w tym:	<b>70.279.814,00</b>	<b>76.567.897,51</b>	<b>75.386.391,32</b>	<b>98,5</b>
	- na zadania własne	64.892.416,00	70.502.913,00	69.505.364,37	98,6
	- na zadania zlecone	5.105.698,00	5.739.184,51	5.555.392,31	96,8
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2.100,00	44.100,00	43.934,64	99,6
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	279.600,00	281.700,00	281.700,00	100,0
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b> , w tym:	<b>4.295.832,00</b>	<b>5.851.442,00</b>	<b>5.099.359,82</b>	<b>87,1</b>
	- kredyty i pożyczki	1.775.832,00	1.575.832,00	1.000.000,00	63,5
	- obligacje jedn. samorząd.	2.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	85,7
	- z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	20.000,00	775.610,00	1.099.359,82	141,7
<b>III</b>	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>74.575.646,00</b>	<b>82.419.339,51</b>	<b>80.485.751,14</b>	<b>97,6</b>
<b>IV</b>	<b>WYDATKI</b> , w tym:	<b>72.275.646,00</b>	<b>80.119.339,51</b>	<b>74.430.013,89</b>	<b>92,9</b>
	- na zadania własne	64.918.248,00	72.312.005,00	66.806.713,44	92,4
	- na zadania zlecone	5.105.698,00	5.739.184,51	5.555.392,31	96,8
	- wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2.100,00	44.100,00	43.934,64	99,6
	- realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2.249.600,00	2.024.050,00	2.023.973,50	100,0
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b> , w tym:	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>100,0</b>
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0
	- przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	-

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>VI</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>74.575.646,00</b>	<b>82.419.339,51</b>	<b>76.730.013,89</b>	<b>93,1</b>
<b>VII</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>1.995.832,00</b>	<b>3.551.442,00</b>	<b>956.377,43</b>	<b>X</b>
	- nadwyżka	-	-	956.377,43	X
	- deficyt	1.995.832,00	3.551.442,00	-	X

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

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2014r. w układzie działów i rozdziałów oraz z podziałem na grupy dochodów obrazują załączniki Nr 3, 4 i 5.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **75.386.391,32 zł**, tj. **98%** planu rocznego, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 69.505.364,37 zł, tj. 98% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.555.392,31 zł, tj. 96% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43.934,64 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 281.700,00 zł, tj. 100% planu.

**Dochody bieżące** stanowiące 89% wszystkich zrealizowanych dochodów zostały wykonane w kwocie **66.779.360,32 zł**, tj. **100%** planu a **dochody majątkowe** stanowiące **11%** dochodów zrealizowanych zostały wykonane w kwocie **8.607.031,00 zł**, tj. **87%** planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 5.930.684,41 zł (w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2013r. wzrost o 19,2%) oraz nadpłaty w kwocie 52.330,42 zł.

W strukturze dochodów wykonanych w 2014 roku największy udział mają:

- w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 53,6% i zostały zrealizowane w 102% planu,
- w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 16,8% i zostały zrealizowane w 100 % planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 9,8% i zostały zrealizowane w 96% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8,4% i zostały zrealizowane w 89% planu,
- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4,6% i zostały zrealizowane w 88% planu.

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2014r.:

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **74.782.621,18 zł**, tj. **98,7%** planu i **99,2%** dochodów zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała dochody w kwocie **14.850,81 zł**, tj. **186,1%** planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała dochody w kwocie **4.747,81 zł**, tj. **44,0%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **27.027,77 zł**, tj. **85,0%** planu
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **32.559,59 zł**, tj. **64,9%** planu
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało dochody w kwocie **27.776,93 zł**, tj. **80,6 %** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało dochody w kwocie **17.372,33 zł**, tj. **86,2%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało dochody w kwocie **35.302,94 zł**, tj. **63,0%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało dochody w kwocie **40.801,06 zł**, tj. **69,1%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało dochody w kwocie **39.842,91 zł**, tj. **82,8%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało dochody w kwocie **2.414,71 zł**, tj. **96,6%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało dochody w kwocie **1.927,02 zł**, tj. **35,0%** planu,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował dochody w kwocie **74,00 zł**,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **167.788,28 zł**, tj. **68,9%** planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **191.283,98 zł**, tj. **93,4%** planu.

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 2014r. został wykonany w kwocie **74.782.621,18 zł**, tj. **98,7%** planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 66.175.672,68 zł, z dochodów majątkowych 8.606.948,50 zł, z czego na :

- zadaniach własnych w kwocie 68.901.594,23 zł, tj. 98,8% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 5.555.392,31 zł, tj. 96,8 % planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43.934,64 zł, tj. 99,6 % planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 281.700,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 5.912.351,73 zł, (w porównaniu do zaległości na dzień 31.12.2013r. wzrost o 19,7 %) oraz nadpłaty w kwocie 48.033,63 zł.

Szczegółowy opis dochodów zrealizowanych w 2014r. według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 27.188,68 zł, tj. 99,7% planu z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów (dzierżawa obwodów polnych) w kwocie 214,49 zł, tj. 71,5% planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 26.974,19 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubliniec oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2014r.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdz. 02095 – Pozostała działalność** – w 2014r. uzyskano dochody bieżące w kwocie 893,19 zł, tj. 74,4% planu, z tytułu wpływów z różnych dochodów (dzierżawa terenów łowieckich).

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

**Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa** – w 2014 roku uzyskano w tym rozdziale dochody majątkowe w kwocie 1.257.216,95 zł, tj. 93,7% planu, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej pod działalność gospodarczą”.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.363.350,40 zł, tj. 99% planu, w tym z tytułu :

1. dochodów bieżących w kwocie 26.578,96 zł, tj. 130% planu dotyczących:
  - kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 384,84 zł (m.in. za niedotrzymanie warunków umowy na realizację inwestycji),
  - kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 5.700,00 zł (za niedotrzymanie warunków umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników),
  - pozostałych odsetek w wysokości 42,54 zł,

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 20.451,58 zł (m.in. wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia w mieniu komunalnym, współudział w kosztach przebudowy zjazdu publicznego z ul. Klonowej),
2. dochodów majątkowych w kwocie 1.336.771,44 zł, tj. 98,6% planu, w tym:
- z płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej pod działalność gospodarczą” kwotę 810.530,44 zł,
  - ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin uzyskanych z innych źródeł - dot. inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci oświetlenia ulicznego”, kwotę 2.500,00 zł,
  - z dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową z Powiatem Lublinieckim, kwotę 86.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci oświetlenia ulicznego”,
  - z dotacji celowej Wojewody Śląskiego kwotę 437.741,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci oświetlenia ulicznego”, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”

Ogółem w dziale 600 – Transport i Łączność – uzyskano w 2014r. dochody w kwocie 2.620.567,35 zł, tj. 96,4% planu.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz.70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 4.747.273,92 zł tj. 84,9% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 677.752,04 zł, tj. 75,4% planu, z dochodów majątkowych 4.069.521,88 zł, tj. 86,8% planu.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 484.127,13 zł, tj. 71,2% planu,
- kary pieniężnej od osób fizycznych, za niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie operatów szacunkowych, w kwocie 2.519,62 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 142.203,45 zł, tj. 81,3% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 8.250,04 zł, tj. 165% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 40.651,80 zł (m.in. zwroty opłat sądowych związane z prowadzonymi przez Gminę sprawami, wpłaty dotyczące bezumownego zajmowania nieruchomości, zwroty wypłaconych w latach poprzednich odszkodowań zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego)

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 72.721,14 zł, tj. 101,7% planu,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.996.800,74 zł, tj. 86,5% planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 11 lokali mieszkalnych,
- 9 nieruchomości gruntowych, w tym 2 na terenie objętym KSSE,
- 2 nieruchomości zabudowane,

i oddano w użytkowanie wieczyste 1 nieruchomość gruntową.

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

- działka nr 3471/56 o powierzchni 0,1984 ha położona przy ulicy Chopina,

- działki nr 1213/51 o powierzchni 0,0817 ha i nr 1214/51 o powierzchni 0,0831 ha położone przy ulicy M.C. Skłodowskiej,
- działka nr 1049/51 o powierzchni 0,8006 ha położona przy ul. M.C.Skłodowskiej ,
- nieruchomość zabudowana położona przy ul. Pasiecznej 2 - działka nr 3448/282 o powierzchni 0,0142 ha,
- działki nr 1294/51 o pow. 0,0700 ha oraz nr 1292/51 o pow.0,0700 ha położone przy ul. Wilniewczyca,
- nieruchomości zlokalizowane w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - działki o łącznej powierzchni 12,3998 ha oraz działka nr 1882/109 o powierzchni 5,1076 ha,
- działka nr 188/54 o powierzchni 0,3698 ha – grunt rolny przy ul. Szramka
- lokale mieszkalne przy ulicach: Mickiewicza 9, Powstańców Śl. 48, ZHP 2, Grunwaldzkiej 20, 26, 28, Paderewskiego 10, Tysiąclecia 3, Wojska Polskiego 7, Oświęcimskiej 16 i 20.

W trakcie realizacji są również 4 wnioski w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na dzień 31.12.2014r. w powyższym rozdziale występują zaległości w kwocie 1.016.297,15 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.923,93 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów:
  - zaległości w kwocie 592.173,24 zł, wysłano 501 wezwań do zapłaty, przekazano 3 pozwy do sądu na kwotę 8.019,95 zł, do komornika sądowego skierowano 5 spraw na kwotę 7.796,56 zł,
  - nadpłaty w kwocie 2.464,65 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
  - zaległości w kwocie 41.555,36 zł, wysłano 47 wezwań do zapłaty, przekazano 4 pozwy do sądu na kwotę 17.011,01 zł,
  - nadpłaty w kwocie 11,53 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:
  - zaległości w kwocie 23.522,03 zł,
  - nadpłaty w kwocie 447,75 zł,
- pozostałych odsetek:
  - zaległości w kwocie 310.657,35 zł,
- wpływów z różnych dochodów:
  - zaległości w kwocie 48.389,17 zł, wysłano 3 wezwania do zapłaty w sprawie bezumownego korzystania z nieruchomości.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** – w 2014r. uzyskano w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 1.572.474,64 zł, tj. 103,1% planu, w tym z tytułu:

- kary pieniężnej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27.113,05 zł (kara za zwłokę w wykonaniu umowy dot. zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”),
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.376.774,42 zł, tj. 102% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 58.057,73 zł, tj. 232,2% planu,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych, wpłaty za media w budynkach komunalnych, odszkodowania z ubezpieczenia mienia komunalnego, zwroty opłat sądowych, itp.) w kwocie 110.529,44 zł tj. 73,7% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 2.514.527,66 zł, nadpłaty w kwocie 24.374,40 zł, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych od osób fizycznych:
  - zaległości w kwocie 915,00 zł, wysłano 2 wezwania do zapłaty, przekazano 1 pozew do sądu na kwotę 885,60 zł,
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych:



- zaległości w kwocie 1.490.497,39 zł, (czynności egzekucyjne w zakresie windykacji zaległości wykonuje administrator – A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o.),
- nadpłaty w kwocie 24.015,46 zł,
- pozostałych odsetek:
  - zaległości w kwocie 920.973,97 zł,
- wpływów z różnych dochodów:
  - zaległości w kwocie 102.141,30 zł, wysłano 10 wezwań do zapłaty,
  - nadpłaty w kwocie 358,94 zł.

Ogółem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano dochody w kwocie 6.319.748,56 zł, tj. 88,8% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 3.530.824,81 zł oraz nadpłaty w kwocie 27.298,33 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2014 roku dochody bieżące w kwocie 3.336,90 zł, z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z nieterminowym wykonaniem umowy na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdz. 71035** – Cmentarze – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania bieżące w kwocie 2.080,83 zł, tj. 99% 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 5.417,73 zł, tj. 258% planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2014 roku dochody bieżące w kwocie 186.275,35 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym z tytułu:

1. odszkodowania z Urzędu Pocztowego za zaginioną przesyłkę w kwocie 148,80 zł,
2. dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 185.939,00 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez Wydziały : Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
3. dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 187,55 zł, tj. 75% planu.

**Rozdz. 75023** – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 67.483,50 zł, tj. 117,7% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 47.483,50 zł, tj. 127,2% planu, z dochodów majątkowych 20.000,00 zł. Dochody bieżące uzyskano z tytułu :

- wpływów z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłaty za odpady komunalne) w kwocie 29.067,24 zł, tj. 207,6% planu,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.491,81 zł, tj. 99,4% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 4,60 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym dotyczących wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za media najemców ul. Paderewskiego7A, odszkodowania z ubezpieczenia mienia komunalnego, zwrot za studia, itp. w kwocie 16.919,85 zł, tj. 77,5% planu.

Dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu.

Na dzień 31.12.2014r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 5,24 zł, w tym z tytułu :

- dochodów z najmu w kwocie 0,17 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 0,14 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 4,93 zł.

Ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano dochody w kwocie 253.758,85 zł, tj. 104,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 5,24 zł.

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

**Rozdz. 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.038,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 82.369,00 zł, tj. 69,5% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych.

**Rozdz. 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 38.617,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ogółem w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskano dochody bieżące w kwocie 125.024,00 zł, tj. 77,6% planu rocznego.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne – w 2014 roku otrzymano w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 100,00 zł, tj. 16,7% planu z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych.

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

**Rozdz. 75416** – Straż gminna (miejska) – łączne dochody bieżące tego rozdziału w 2014r. wynoszą 9.865,00 zł, tj. 44,8 % planu, które uzyskano z tytułu mandatów od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 28.839,55 zł, wysłano 28 upomnień na kwotę 3.350,00 zł, wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 6.300,00 zł do egzekucji komorniczej.

## **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 bieżące w kwocie 61.705,65 zł, tj. 102,7% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 61.267,30 zł, tj. 102,1% planu.

Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 76.921,85 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 438,35 zł tj. 438,4% planu.

**Rozdz.75615** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału w 2014r. uzyskano dochody bieżące w kwocie 11.719.907,49 zł, tj. 102,5% planu, z czego m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości 10.577.938,27 zł, tj. 101,9% planu,
- podatku rolnego 24.393,23 zł, tj. 73,9% planu,
- podatku leśnego 94.042,00 zł, tj. 92,2% planu,
- podatku od środków transportowych 529.399,00 zł, tj. 105,9% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 331.582,00 zł, tj. 103,9% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 122.878,99 zł, tj. 614,4% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 39.674,00 zł, tj. 49,6% 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 31.12.2014r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 254.521,42 zł i nadpłaty w kwocie 10.188,82 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
  - zaległości w kwocie 254.489,42 zł,
  - nadpłaty w kwocie 77,60 zł,wysłano 153 upomnienia na kwotę 914.764,40 zł oraz 35 tytułów wykonawczych na kwotę 50.994,10 zł do egzekucji komorniczej,
- podatku rolnego:
  - nadpłaty w kwocie 3,22 zł,
- podatku leśnego:
  - nadpłaty w kwocie 2,00 zł,
- podatku od środków transportowych:
  - brak zaległości i nadpłat,wysłano 5 upomnień na kwotę 76.335,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych):
  - zaległości w kwocie 32,00 zł,
  - nadpłaty w kwocie 10.106,00 zł.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2014r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 3.104.674,61 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 2.739.109,77 zł,
- podatku rolnego 7.492,97 zł,
- podatku leśnego 27,49 zł,
- podatku od środków transportowych 358.044,38 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 52.506,22 zł, w tym:

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości w kwocie 52.084,03 zł dla 3 podmiotów,
- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 422,19 zł dla 6 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych w 2014r. przez organ podatkowy dotyczących:

- umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 32.694,00 zł i dotyczą:
  - podatku od nieruchomości w kwocie 32.396,00 zł dla 6 podmiotów,
  - odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 298,00 zł dla 4 podmiotów,
- zwolnienia decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Burmistrza Miasta z obowiązku pobrania przez płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44.691,00 zł.

**Rozdz.75616** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału w 2014r. uzyskano dochody bieżące w kwocie 5.659.315,62 zł, tj. 100,5% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3.538.282,95 zł, tj. 98,8% planu,
- podatku rolnego 98.306,83 zł, tj. 89,4% planu,
- podatku leśnego 3.019,01 zł, tj. 86,3% planu,
- podatku od środków transportowych 242.288,45 zł, tj. 121,1% planu,
- podatku od spadków i darowizn 77.273,34 zł, tj. 45,5% planu,
- wpływów z opłaty targowej 812.030,00 zł, tj. 105,5% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 847.123,21 zł, tj. 110,0% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 40.991,83 zł, tj. 136,6% planu.

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2014r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 1.961.881,86 zł i nadpłaty w kwocie 1.236,62 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach):
  - zaległości w kwocie 1.899.354,31 zł,
  - nadpłaty w kwocie 1.072,02 zł,wysłano 1528 upomnień na kwotę 682.814,07 zł oraz 535 tytułów wykonawczych na kwotę 404.114,00 zł do egzekucji komorniczej, do ksiąg wieczystych wpisano 14 hipotek na kwotę 354.079,76 zł,
- podatku rolnego:
  - zaległości w kwocie 9.706,38 zł,
  - nadpłaty w kwocie 144,76 zł,wysłano 289 upomnień na kwotę 38.064,40 zł oraz 110 tytułów wykonawczych na kwotę 14.464,90 zł do egzekucji komorniczej, do ksiąg wieczystych wpisano 3 hipoteki na kwotę 319,96 zł,
- podatku leśnego:
  - zaległości w kwocie 1.054,11 zł,
  - nadpłaty w kwocie 3,71 zł,do ksiąg wieczystych wpisano 3 hipoteki na kwotę 573,13 zł,
- podatku od środków transportowych:
  - zaległości w kwocie 8.971,93 zł,
  - nadpłaty w kwocie 1,00 zł,wysłano 34 upomnienia na kwotę 78.941,96 zł, oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 11.673,00 zł do egzekucji komorniczej,
- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych):
  - zaległości w kwocie 39.964,43 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych ( wg sprawozdań Urzędów Skarbowych ) :
  - zaległości w kwocie 2.830,70 zł,
  - nadpłaty w kwocie 15,13 zł.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2014r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.526.146,08 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.347.448,78 zł,
- podatku rolnego 33.145,46 zł,
- podatku leśnego 0,95 zł,
- podatku od środków transportowych 145.550,89 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 8.346,15 zł dla 5 podatników i dotyczą ulg ustawowych w podatku rolnym udzielonych decyzją Burmistrza - na wniosek podatnika.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez organ podatkowy w 2014r. wynoszą 48.833,91 zł, i dotyczą:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 36.841,66 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości w kwocie 10.730,16 zł dla 12 podatników,
  - w podatku od spadków i darowizn w kwocie 23.395,50 zł dla 4 podatników,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 2.716,00 zł dla 4 podatników,
- rozłożenia na raty w podatku od spadków i darowizn w kwocie 11.992,25 zł dla 2 podatników.

**Rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie 3.115.187,86 zł, tj. 100,5% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 645.897,59 zł, tj. 107,6% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 610.684,04 zł, tj. 101,8% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1.853.693,47 zł, tj. 97,8% planu, w tym :
  - zajęcie pasa drogowego 34.475,17 zł,
  - opłata adiacencka 3,51 zł,
  - renta planistyczna 24.596,65 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.794.618,14 zł.
- kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 883,20 zł,
- kary pieniężne od osób prawnych w kwocie 1.008,86 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 220,00 zł, tj. 110% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 339,72 zł, tj. 24,3% planu
- pozostałych odsetek w kwocie 185,87 zł, tj. 37,2% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.275,11 zł.

Na dzień 31.12.2014r. występowały zaległości w kwocie 37.675,10 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.527,59 zł dotyczące :

1/ zajęcia pasa drogowego

- zaległości w kwocie 4.665,57 zł , wysłano 81 upomnień na kwotę 8.232,73 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4.030,40 zł do egzekucji komorniczej,
- nadpłaty w kwocie 242,52 zł,

2/ opłaty adiacenckiej

- zaległości w kwocie 2.135,92 zł,
- nadpłaty w kwocie 9,19 zł,

3/ renty planistycznej

- zaległości w kwocie 6.570,06 zł,
- nadpłaty w kwocie 9,10 zł,

4/ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- zaległości w kwocie 23.061,36 zł, wysłano 1053 upomnienia na kwotę 109.797,99 zł oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 18.366,40 zł przeznaczonych do egzekucji, 4 sprawy skierowano do komornika,
- nadpłaty w kwocie 1.266,78 zł,

5/ kary pieniężne od osób prawnych

- zaległości w kwocie 0,14 zł

6/ pozostałych odsetek

- zaległości w kwocie 1.242,05 zł.

**Rozdz. 75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody bieżące w kwocie 19.888.579,82 zł, tj. 102 % planu, z tytułu :

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.647.458,00 zł, tj. 101,1% planu,
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 1.241.121,82 zł, tj. 118,2 % planu.

Na dzień 31.12.2014r. występowała nadpłata w kwocie 7.743,49 zł, z czego:

- z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.737,00 zł,
- z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 6,49 zł.

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 2014r. dochody w łącznej kwocie 40.444.696,44 zł, tj. 101,8% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 2.331.000,23 zł oraz nadpłaty w kwocie 20.696,52 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdz. 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 12.578.372,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe – w 2014r. uzyskano w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 76.397,18 zł, tj. 95,5% planu z tytułu pozostałych odsetek (odsetki z ING Banku Śląskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego) uzyskanych z rachunku podstawowego oraz z tytułu terminowego lokowania wolnych środków.

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 12.654.769,18 zł, tj. 100 % planu rocznego.

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

**Rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 460.956,14 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.956,14 zł, tj. 99,6 % planu, z tytułu :
  - dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 37.483,99 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu,
  - dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 23.472,15 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- 1) dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa”.

Na dzień 31.12.2014r. występowały zaległości w kwocie 1.151,12 zł z tytułu :

- kary pieniężnej od osób prawnych w kwocie 622,20 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 528,92 zł.

**Rozdz. 80104** – Przedszkola – w 2014r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.853.988,84 zł, tj. 84,4 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.320.644,44 zł, tj. 104% planu, z tytułu :
  - kary pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 86,10 zł,
  - wpływów z różnych dochodów w kwocie 30,00 zł
  - dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 1.158.443,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych przedszkoli w kwocie 182,04 zł,
  - zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na uczniów innych gmin, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie Miasta Lubliniec w kwocie 161.903,30 zł, tj. 146% planu,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 533.344,40 zł, tj. 57,5% planu, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 4, oraz Przedszkola nr 6 w Lublińcu poprzez ich kompleksową termomodernizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2014r. dochody w kwocie 761.113,80 zł, tj. 100,1% planu w tym z tytułu :

☞ ① dochodów bieżących w kwocie 72.351,86 zł, tj. 100,9% planu, z tytułu:

- kary pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 19,81 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych Gimnazjum Nr 1 w kwocie 750,54 zł,
- środków organizacji pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 13.150,00 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie projektu „Jesteśmy tacy podobni, czyż nie?“, realizowanego w Gimnazjum nr 2 w Lublińcu,
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 41.864,57 zł, tj. 100,00% planu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji będącą Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektu „Od jakości do doskonałości” w Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu,
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 16.566,94 zł, tj. 99,3% planu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji będącą Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektu „Od pasji do zawodu” w Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu,

☞ ② dochodów majątkowych w kwocie 688.761,94 zł, tj. 100% planu, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 4, oraz Przedszkola nr 6 w Lublińcu poprzez ich kompleksową termomodernizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w kwocie 542.761,94 zł, tj. 100,1% planu,
- środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy podpisanej z Ministrem Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu”, tj. 100% planu

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - w ramach tego rozdziału otrzymano w 2014r. dochody bieżące w kwocie 9.716,69 zł, tj. 100% planu, z tytułu:

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych przedszkoli w kwocie 9.716,69 zł,

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano dochody bieżące w kwocie 140.040,33 zł, tj. 77% planu w tym z tytułu :

- kary pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 2.816,71 zł (m.in. za niedotrzymanie warunków umowy na realizację inwestycji),
- pozostałych odsetek w kwocie 901,08 zł,
- zwrotu kosztów komorniczych, przekazanych w związku z wyegzekwowaniem należnej Urzędowi kary umownej w wysokości 700,00 zł,
- dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim w kwocie 135.622,54zł, tj. 74,5% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 2.730,40zł, z tytułu :

- kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2.301,29zł, 1 sprawę na kwotę 2.583,00 zł skierowano do komornika sądowego,
- pozostałych odsetek w kwocie 429,11zł.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.225.815,80 zł, tj. 89,4% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 3.881,52 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w 2014r. uzyskano w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 10.900,00 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 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 bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 5.922,00 zł tj. 99,4% 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 16.822,00 zł, tj. 99,8% planu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2014r. dochody ogółem w kwocie 668.086,30 zł, tj. 99,9% planu, w tym z tytułu :

- 1) dochodów bieżących w kwocie 650.087,30 zł, tj. 99,9% planu, tj. :
  - dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 624.839,97 zł, tj. 99,9% planu na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 24.800,00 zł, tj. 100% planu przekazanej przez Gminy: Kochanowice, Boronów, Koszęcin, Herby, Ciasna i Pawonków, z przeznaczeniem na korzystanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie i wykazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych z powyższych Gmin, z usług Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 447,33 zł, tj. 74,6% planu.
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 17.999,00 zł, tj. 100% planu - otrzymanej dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup schodofazu gąsienicowego” na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.

**Rozdz. 85206** – Wspieranie rodziny – w 2014 roku w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 26.818,97 zł, tj. 99,2 % planu z dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

**Rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące ogółem w kwocie 4.425.802,39 zł, tj. 96,9% planu, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 64.460,22 zł, tj. 107,4% planu,
- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 4.359.749,12 zł, tj. 97% 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 1.393,05 zł, tj. 9,3% 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 2014r. otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 51.662,31 zł, tj. 96,4% planu, w tym:

- na zadania zlecone w kwocie 12.385,80 zł, tj. 92,5% planu,
- na zadania własne w kwocie 39.276,51 zł, tj. 97,7% planu.

**Rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2014r. kwotę 868.497,49 zł, tj. 99,8% planu z tytułu dotacji celowej na zadania własne, bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe - w 2014r. otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone, bieżące w wysokości 13.754,20, tj. 75% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania (2%), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na zadania własne, bieżące w kwocie 456.881,64 zł, tj. 99,6% planu.

**Rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – w 2013r. w ramach tego rozdziału otrzymano dochody bieżące w kwocie 379.373,04 zł, tj. 86,9% planu z tytułu:

- płatności ze środków europejskich w kwocie 146.293,31 zł, tj. 72,3% 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 3.438,48 zł, tj. 72,2% 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 zlecone w kwocie 555,25 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 229.086,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

**Rozdz. 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału w 2014r. otrzymano dochody bieżące w kwocie 36.751,97 zł tj. 92,6% planu, z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 36.556,00 zł, tj. 92,5% 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 195,97 zł, tj. 98% planu.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – w 2014r. w tym rozdziale otrzymano dochody bieżące w kwocie 302.894,09 zł, tj. 91,4% planu z tytułu :

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 83.341,00 zł, tj. 98,3% planu na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 1.296,64 zł, tj. 36,6% planu na wsparcie rodzin wychowujących dzieci realizowane na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”,
- dotacji celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41.853,81 zł, tj. 99,6% planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Krok po kroku uczę się świata” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,

- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 176.402,64 zł, tj. 87,7% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano w 2014r. dochody w kwocie 7.230.522,40 zł, tj. 96,7% planu rocznego.

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

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2014r. dochody bieżące w kwocie 256.100,33 zł, tj. 72,5%, w tym z tytułu :

- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 212.016,91 zł, tj. 91,4% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w kwocie 44.083,42 zł, tj. 36,4% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

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

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 284.189,30 zł, tj. 92,8% planu, w tym z tytułu :

- dochodów bieżących w kwocie 1.307,96 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dochodów majątkowych w kwocie 282.881,34 zł, tj. 92,3% planu z płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej pod działalność gospodarczą”.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 5.012,03 zł, z tytułu :

- kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.006,57 zł, wysłano 1 wezwanie do zapłaty,
- pozostałych odsetek w kwocie 5,46 zł.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w 2014r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 3.301,82 zł, tj. 3,5% planu, w tym

1) dochody bieżące w kwocie 2.850,27 zł, tj. 518,2% planu, z tytułu:

- kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 615,91 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 1,20 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.233,16 zł (m.in. zwrot nadpłaty za energię elektryczną, sprzedaż energii elektrycznej), tj. 406% planu.

2) dochody majątkowe w kwocie 451,55 zł, z płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej pod działalność gospodarczą”.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 215,86 zł dotyczące:

- pozostałych odsetek w kwocie 28,74 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 187,12 zł, wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

**Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – w okresie sprawozdawczym wpłynęła z zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa kwota 179.572,48 zł, tj. 101,8% planu z tytułu:

- nadwyżki środków obrotowych na dzień 31.12.2013 roku, w wysokości 176.323.83 zł, tj. 100% planu,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w kwocie 3.248,65 zł.

**Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2014r. uzyskano dochody bieżące w kwocie 915.133,56 zł, tj. 99,9% planu, w tym z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski (94.445,24 zł) oraz opłaty za usunięcie drzew (820,688,32 zł)).

**Rozdz. 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody bieżące w kwocie 2.709,19 zł, tj. 67,7% planu przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano w 2014r. dochody bieżące w kwocie 36.621,70 zł, tj. 362,6% planu, z tytułu:

1. kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 41,64zł,
2. wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 16.325,96 zł, tj. 163,3% planu,
3. pozostałych odsetek w kwocie 140,31 zł, tj. 140,3% planu,
4. wpływów z różnych dochodów (sprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim i Placu Grotowskiego ) w kwocie 20.113,79 zł.

Na dzień 31.12.2014r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 10.407,00 zł, w tym z tytułu :

- wpływów ze sprzedaży wyrobów :
  - zaległości w kwocie 7.705,42 zł,
- pozostałych odsetek :
  - zaległości w kwocie 2.308,45 zł,
- wpływów z różnych dochodów :
  - zaległości w kwocie 393,13zł.

Ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.421.528,05 zł, tj. 94,4% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 15.634,89 zł.

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

**Rozdz. 92116** – Biblioteki – w 2014r. otrzymano dochody bieżące w kwocie 161.260,00 zł, tj. 100,8% planu, w tym z tytułu:

- kary pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 1.260,00 zł,
- dotacji celowej w wysokości 160.000,00 zł, tj. 100% planu, 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 bieżące w kwocie 412,57 zł, tj. 20,6% planu z tytułu :

- wpływów z usług dotyczących zamieszczania reklam i ogłoszeń w Nowinach Lublinieckich, w kwocie 332,71 zł, tj. 16,6% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 73,18 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 6,68 zł.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 188,81 zł oraz nadpłaty w kwocie 38,78 zł, w tym z tytułu :

- wpływów z usług :
  - zaległości w kwocie 148,82 zł,
  - nadpłaty w kwocie 38,78 zł, wysłano 4 wezwania do zapłaty,
- pozostałych odsetek :
  - zaległości w kwocie 39,99 zł.

Ogółem w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 161.672,57 zł, tj. 99,8% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 188,81 zł, oraz nadpłaty w kwocie 38,78 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdz. 92605** – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2014r. dochody w kwocie 4.436,05 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 326,93 zł,
- zwrotu dotacji celowej pobranej z budżetu miasta w 2013r. w nadmiernej wysokości w kwocie 4.109,12 zł.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 1.976,68 zł, w tym z tytułu :

- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 49,73 zł,
- zwrotu dotacji celowej pobranej z budżetu miasta w 2014r. w nadmiernej wysokości w kwocie 1.926,95 zł.

**Rozdz. 92695** – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 3.695,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Umiem pływać” w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych miasta Lublińca.

Ogółem w dziale 926 – Kultura fizyczna – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 8.131,05 zł, tj. 220,1% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 1.976,68 zł.

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

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2014 roku został wykonany w kwocie **14.850,81 zł**, w całości na zadaniach własnych.

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

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

**Rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2014 roku dochody w kwocie 14.850,81 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 13.818,40 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 14,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.018,18 zł, z tego:
  - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 879,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 27,18 zł
  - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 112,00 zł

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły żadne zaległości .

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

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 za 2014 rok został wykonany w kwocie **4.747,81 zł**, tj. **44 %** 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 2014 roku dochody w kwocie **4.747,81 zł**, tj. 44 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 3.947,86 zł, tj. 39% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 11,90 zł,
- wpływu z różnych dochodów ( wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne ) w kwocie 788,05 zł tj. 99% planu.

Ogółem w ramach działu – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **4.747,81 zł**, tj. 44 % planu, w tym całość dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w 2014r. został wykonany w kwocie **220.683,53 zł**, tj. 73,6% 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 220.683,53 zł, tj.73,6% planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 17.644,88 zł, tj. 76,7% planu,
- wpływu z usług (opłata stała za przyrządzanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 197.513,53 zł, tj. 71,5% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 298,37 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 5.226,75zł, tj. 829,6% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.538,40 zł z tytułu:

- wpływów z usług	1.278,90 zł
- pozostałych odsetek	259,50 zł
oraz nadpłata za świadczenia przedszkoli publicznych w kwocie 1630,14 zł.	

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

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.414,71zł** tj. **96,6%** planu, w całości na zadaniach własnych.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **2.414,71zł** tj. **96,6%** planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 1.906,80zł, tj. 95,3% planu,
- wpływu z różnych dochodów ( wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne ) w kwocie 507,91zł tj. 101,6% planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **2.414,71zł** tj. **96,6%** 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 **1.927,02zł** tj. **35,0%** 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 **1.927,02zł** tj. **35,0%** planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych dochodów ( wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne, częściowa odpłatność uczniów z tytułu uczestnictwa w projekcie „Jesteśmy tacy podobni, czyż nie?” – 1.299,47zł) w kwocie 1.927,02zł tj. 35,0% planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **1.927,02zł** tj. **35,0%** 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 2014r. został wykonany w kwocie **74,00 zł**, 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 74,00 zł, z wpływu różnych dochodów (przeksięgowanie wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS).

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości w kwocie 698,12 zł z tytułu:

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ▪ najmu pomieszczeń   | 491,50 zł |
| ▪ pozostałych odsetek | 206,62 zł |
- Sprawę skierowano do sądu.



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

Roczny skorygowany plan dochodów w ramach zadań własnych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014r. został wykonany w wysokości **167.788,28 zł, tj. 68,89%** planu. Na dzień 31.12.2014r. występują zaległości w kwocie 16.089,99 zł, oraz nadpłaty w wysokości 2.643,67 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych w 2014r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz.85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2014 r. dochody w kwocie 533,66 zł, z tytułu:

- zwrotu rozliczonych składek ZUS z umowy zlecenia w wysokości 233,66 zł,
- zwrotu zaliczki wypłaconej na poczet opinii biegłych w wysokości 300,00 zł.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz.85202** – Domy pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 48.938,99 zł, tj. 43,8% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 48.937,56 zł.  
Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 2.643,67 zł.

**Rozdz.85203** – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 22.066,38 zł, tj. 122,6% planu, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w kwocie 18.548,98 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 2,11 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.515,29 zł.

**Rozdz.85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2014 r. dochody w kwocie 24.850,66 zł, tj. 71,0% planu, w tym z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 19.569,50 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 5.260,76 zł,
- wpływów z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 20,40 zł.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości w wysokości 16.089,99 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 625,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne gminy wypłaconych zasiłków celowych w wysokości.

**Rozdz. 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.796,67 zł, z tego:

- otrzymanych darowizn w wysokości 3.000,00 zł.
- wynagrodzenie należne dla płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS w kwocie 527,39 zł,
- otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia w wysokości 1.269,28 zł.

**Rozdz. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 21.791,54 zł, ( w tym 0,38 zł. odsetki) tj. 110,1% planu, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność - okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 44.185,38 zł, z tytułu refundacji przez PUP 60% wydatków na prace społecznie-użyteczne.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ  
ŻŁOBEK MIEJSKI**

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85305 – Żłobki** – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z tytułu realizacji zadań własnych w kwocie **191.283,98 zł**, tj. **93,5%** planu dotyczące:

- wpływów z usług (odpłatność za żywienie dzieci i opłata stała) w kwocie 190.782,95 zł tj. 93,3% planu,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 82,50 zł,
- pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności za żywienie dzieci 114,29 zł,
- wpływów z różnych dochodów, tj. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot niesłusznie naliczonego podatku akcyzowego za gaz w kwocie 304,24 zł, tj. 304,2% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości w wysokości **6,17 zł** z tytułu:

- żywienia w kwocie 0,17 zł,
- odsetek w kwocie 6,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły również nadpłaty w wysokości **22,98 zł** z tytułu żywienia dzieci.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości **198.660,64 zł**, tj. 136,6% planu, w tym:

**1. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie** 3.751,00 zł, tj. 234,4 % planu,

**2. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** 9.029,82 zł, tj. 100,3 % planu,

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia  
z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ub.  
emerytalne i rentowe z ub. społecznego** 181.960,52 zł, tj. 139,1 % planu,

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze** 3.919,30 zł, tj. 98,0 % planu.

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Razem:</b>		<b>76 567 897,51</b>	<b>75 386 391,32</b>	<b>98,46</b>
DOCHODY BUD ETU		76 567 897,51	75 386 391,32	98,46
<b>PA</b>	<b>ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.</b>	<b>44 100,00</b>	<b>43 934,64</b>	<b>99,63</b>
710	Działalno usługowa	2 100,00	2 080,83	99,09
71035	Cmentarze	2 100,00	2 080,83	99,09
DOCHODY BIE CE		2 100,00	2 080,83	99,09
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 100,00	2 080,83	99,09
852	Pomoc społeczna	42 000,00	41 853,81	99,65
85295	Pozostała działalno	42 000,00	41 853,81	99,65
DOCHODY BIE CE		42 000,00	41 853,81	99,65
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		42 000,00	41 853,81	99,65
<b>PJ</b>	<b>ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T</b>	<b>281 700,00</b>	<b>281 700,00</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączno	86 000,00	86 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	86 000,00	86 000,00	100,00
DOCHODY MAJ TKOWE		86 000,00	86 000,00	100,00
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		86 000,00	86 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 900,00	10 900,00	100,00

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
85154	10 900,00	10 900,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 900,00	10 900,00	100,00
<b>852</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>100,00</b>
Pomoc społeczna			
85203	24 800,00	24 800,00	100,00
O rodki wsparcia			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	24 800,00	24 800,00	100,00
<b>921</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116	160 000,00	160 000,00	100,00
Biblioteki			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>WL</b>	<b>70 502 913,00</b>	<b>69 505 364,37</b>	<b>98,59</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>010</b>	<b>300,00</b>	<b>214,49</b>	<b>71,50</b>
Rolnictwo i łowiectwo			
01095	300,00	214,49	71,50
Pozostała działalno			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	<b>300,00</b>	<b>214,49</b>	<b>71,50</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	300,00	214,49	71,50
<b>020</b>	<b>1 200,00</b>	<b>893,19</b>	<b>74,43</b>
Le nictwo			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
02095	1 200,00	893,19	74,43
Pozostała działalno			
DOCHODY BIE CE	1 200,00	893,19	74,43
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200,00	893,19	74,43
<b>600</b>	<b>2 632 864,00</b>	<b>2 534 567,35</b>	<b>96,27</b>
Transport i łączno			
60002	1 342 217,00	1 257 216,95	93,67
Infrastruktura kolejowa			
DOCHODY MAJ TKOWE	1 342 217,00	1 257 216,95	93,67
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 342 217,00	1 257 216,95	93,67
60016	1 290 647,00	1 277 350,40	98,97
Drogi publiczne gminne			
DOCHODY BIE CE	20 451,00	26 578,96	129,96
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 451,00	26 578,96	129,96
DOCHODY MAJ TKOWE	1 270 196,00	1 250 771,44	98,47
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	440 241,00	440 241,00	100,00
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	829 955,00	810 530,44	97,66
<b>700</b>	<b>7 113 991,00</b>	<b>6 319 748,56</b>	<b>88,84</b>
Gospodarka mieszkaniowa			
70005	5 588 991,00	4 747 273,92	84,94
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami			
DOCHODY BIE CE	898 838,00	677 752,04	75,40

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	898 838,00	677 752,04	75,40	
<b>DOCHODY MAJ TKOWE</b>	4 690 153,00	4 069 521,88	86,77	
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 690 153,00	4 069 521,88	86,77	
70095	Pozostała działalno	1 525 000,00	1 572 474,64	103,11
<b>DOCHODY BIE CE</b>	1 525 000,00	1 572 474,64	103,11	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 525 000,00	1 572 474,64	103,11	
710	Działalno usługowa	0,00	3 336,90	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 336,90	0,00
<b>DOCHODY BIE CE</b>	0,00	3 336,90	0,00	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	3 336,90	0,00	
750	Administracja publiczna	57 580,00	67 819,85	117,78
75011	Urz dy wojewódzkie	250,00	336,35	134,54
<b>DOCHODY BIE CE</b>	250,00	336,35	134,54	
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	250,00	336,35	134,54	
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 330,00	67 483,50	117,71
<b>DOCHODY BIE CE</b>	37 330,00	47 483,50	127,20	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	37 330,00	47 483,50	127,20
<b>DOCHODY MAJ TKOWE</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 865,00</b>	<b>44,84</b>
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
<b>75416</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 865,00</b>	<b>44,84</b>
	Straż gminna (miejska)		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	22 000,00	9 865,00	44,84
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	22 000,00	9 865,00	44,84
<b>756</b>	<b>39 718 466,00</b>	<b>40 444 696,44</b>	<b>101,83</b>
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
<b>75601</b>	<b>60 100,00</b>	<b>61 705,65</b>	<b>102,67</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	60 100,00	61 705,65	102,67
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	60 100,00	61 705,65	102,67
<b>75615</b>	<b>11 434 000,00</b>	<b>11 719 907,49</b>	<b>102,50</b>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		



**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
DOCHODY BIE CE	11 434 000,00	11 719 907,49	102,50
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	11 434 000,00	11 719 907,49	102,50
75616	5 633 500,00	5 659 315,62	100,46
Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
DOCHODY BIE CE	5 633 500,00	5 659 315,62	100,46
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 633 500,00	5 659 315,62	100,46
75618	3 098 100,00	3 115 187,86	100,55
Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw			
DOCHODY BIE CE	3 098 100,00	3 115 187,86	100,55
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 098 100,00	3 115 187,86	100,55
75621	19 492 766,00	19 888 579,82	102,03
Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa			
DOCHODY BIE CE	19 492 766,00	19 888 579,82	102,03
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	19 492 766,00	19 888 579,82	102,03
758	12 658 372,00	12 654 769,18	99,97
Ró ne rozliczenia			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
75801	Człowiecowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	12 578 372,00	12 578 372,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		12 578 372,00	12 578 372,00	100,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 578 372,00	12 578 372,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	76 397,18	95,50
DOCHODY BIEŻĄCE		80 000,00	76 397,18	95,50
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		80 000,00	76 397,18	95,50
801	Oświata i wychowanie	3 875 394,00	3 409 557,54	87,98
80101	Szkoły podstawowe	418 780,00	419 598,62	100,20
DOCHODY BIEŻĄCE		18 780,00	19 598,62	104,36
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 780,00	19 598,62	104,36
DOCHODY MAJĄTKOWE		400 000,00	400 000,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		400 000,00	400 000,00	100,00
80104	Przedszkola	2 496 831,00	2 074 672,37	83,09
DOCHODY BIEŻĄCE		1 569 023,00	1 541 327,97	98,23
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 569 023,00	1 541 327,97	98,23
DOCHODY MAJĄTKOWE		927 808,00	533 344,40	57,48

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
Dotacje i rodkki na zad.maj tkowe z udzialem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	927 808,00	533 344,40	57,48	
80110	Gimnazja	768 097,00	765 455,53	99,66
DOCHODY BIE CE	79 691,00	76 693,59	96,24	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	21 150,00	18 262,08	86,35	
Dotacje i rodkki na zadania bie ce z udzialem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	58 541,00	58 431,51	99,81	
DOCHODY MAJ TKOWE	688 406,00	688 761,94	100,05	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	146 000,00	146 000,00	100,00	
Dotacje i rodkki na zad.maj tkowe z udzialem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	542 406,00	542 761,94	100,07	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	74,00	0,00
DOCHODY BIE CE	0,00	74,00	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	74,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 716,00	9 716,69	100,01
DOCHODY BIE CE	9 716,00	9 716,69	100,01	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	9 716,00	9 716,69	100,01	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
80195	Pozostała działalno	181 970,00	140 040,33	76,96
DOCHODY BIE CE		181 970,00	140 040,33	76,96
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		181 970,00	140 040,33	76,96
851	Ochrona zdrowia	0,00	533,66	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	533,66	0,00
DOCHODY BIE CE		0,00	533,66	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	533,66	0,00
852	Pomoc społeczna	2 352 735,00	2 180 646,23	92,69
85202	Domy pomocy społecznej	111 720,00	48 938,99	43,81
DOCHODY BIE CE		111 720,00	48 938,99	43,81
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		111 720,00	48 938,99	43,81
85203	O rodki wsparcia	18 600,00	22 513,71	121,04
DOCHODY BIE CE		18 600,00	22 513,71	121,04
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		18 600,00	22 513,71	121,04
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	26 818,97	99,19
DOCHODY BIE CE		27 039,00	26 818,97	99,19
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		27 039,00	26 818,97	99,19

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
85212	110 000,00	90 903,93	82,64
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	110 000,00	90 903,93	82,64
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	110 000,00	90 903,93	82,64
85213	40 205,00	39 276,51	97,69
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społ, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ.			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	40 205,00	39 276,51	97,69
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	40 205,00	39 276,51	97,69
85214	870 220,00	869 122,49	99,87
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	870 220,00	869 122,49	99,87
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	870 220,00	869 122,49	99,87
85216	458 735,00	456 881,64	99,60
Zasiłki stałe			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	458 735,00	456 881,64	99,60

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	458 735,00	456 881,64	99,60
85219	436 446,00	383 614,46	87,90
DOCHODY BIEŻĄCE	436 446,00	383 614,46	87,90
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	229 386,00	233 882,67	101,96
Dotacje i rodki na zadania bieżące z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	207 060,00	149 731,79	72,31
85228	20 000,00	21 987,51	109,94
DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	21 987,51	109,94
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 000,00	21 987,51	109,94
85295	259 770,00	220 588,02	84,92
DOCHODY BIEŻĄCE	259 770,00	220 588,02	84,92
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	259 770,00	220 588,02	84,92
853	204 700,00	191 283,98	93,45
85305	204 700,00	191 283,98	93,45
DOCHODY BIEŻĄCE	204 700,00	191 201,48	93,41
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	204 700,00	191 201,48	93,41

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
DOCHODY MAJ TKOWE	0,00	82,50	0,00	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	82,50	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	353 150,00	256 100,33	72,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów	353 150,00	256 100,33	72,52
DOCHODY BIE CE	353 150,00	256 100,33	72,52	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	353 150,00	256 100,33	72,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 506 466,00	1 421 528,05	94,36
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	306 299,00	284 189,30	92,78
DOCHODY BIE CE	0,00	1 307,96	0,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 307,96	0,00	
DOCHODY MAJ TKOWE	306 299,00	282 881,34	92,35	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	306 299,00	282 881,34	92,35	
90015	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 052,00	3 301,82	3,51
DOCHODY BIE CE	550,00	2 850,27	518,23	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	550,00	2 850,27	518,23	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAŁ CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
DOCHODY MAJ TKOWE	93 502,00	451,55	0,48	
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	93 502,00	451,55	0,48	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	176 324,00	179 572,48	101,84
DOCHODY BIE CE	176 324,00	179 572,48	101,84	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	176 324,00	179 572,48	101,84	
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	915 691,00	915 133,56	99,94
DOCHODY BIE CE	915 691,00	915 133,56	99,94	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	915 691,00	915 133,56	99,94	
90020	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	4 000,00	2 709,19	67,73
DOCHODY BIE CE	4 000,00	2 709,19	67,73	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 000,00	2 709,19	67,73	
90095	Pozostała działalno	10 100,00	36 621,70	362,59
DOCHODY BIE CE	10 100,00	36 621,70	362,59	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	10 100,00	36 621,70	362,59	



**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>921</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 672,57</b>	<b>83,63</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116	0,00	1 260,00	0,00
Biblioteki			
DOCHODY BIE CE	0,00	1 260,00	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	1 260,00	0,00
92195	2 000,00	412,57	20,63
Pozostała działalno			
DOCHODY BIE CE	2 000,00	412,57	20,63
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 000,00	412,57	20,63
<b>926</b>	<b>3 695,00</b>	<b>8 131,05</b>	<b>220,06</b>
Kultura fizyczna			
92605	0,00	4 436,05	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej			
DOCHODY BIE CE	0,00	4 436,05	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	4 436,05	0,00
92695	3 695,00	3 695,00	100,00
Pozostała działalno			
DOCHODY BIE CE	3 695,00	3 695,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 695,00	3 695,00	100,00
<b>ZL</b>	<b>5 739 184,51</b>	<b>5 555 392,31</b>	<b>96,80</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
<b>010</b>	<b>26 974,19</b>	<b>26 974,19</b>	<b>100,00</b>
Rolnictwo i łowiectwo			
01095	26 974,19	26 974,19	100,00
Pozostała działalno			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
DOCHODY BIE CE	26 974,19	26 974,19	100,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	26 974,19	26 974,19	100,00	
750	Administracja publiczna	185 939,00	185 939,00	100,00
75011	Urz dy wojewódzkie	185 939,00	185 939,00	100,00
DOCHODY BIE CE	185 939,00	185 939,00	100,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	185 939,00	185 939,00	100,00	
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	161 138,00	125 024,00	77,59
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 038,00	4 038,00	100,00
DOCHODY BIE CE	4 038,00	4 038,00	100,00	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 038,00	4 038,00	100,00	
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	118 483,00	82 369,00	69,52
DOCHODY BIE CE	118 483,00	82 369,00	69,52	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	118 483,00	82 369,00	69,52	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
75113	38 617,00	38 617,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego			
DOCHODY BIE CE	38 617,00	38 617,00	100,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	38 617,00	38 617,00	100,00
752	600,00	100,00	16,67
Obrona narodowa			
75212	600,00	100,00	16,67
Pozostałe wydatki obronne			
DOCHODY BIE CE	600,00	100,00	16,67
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	600,00	100,00	16,67
801	61 181,63	60 956,14	99,63
O wiata i wychowanie			
80101	61 181,63	60 956,14	99,63
Szkoły podstawowe			
DOCHODY BIE CE	61 181,63	60 956,14	99,63
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	61 181,63	60 956,14	99,63
80114	0,00	0,00	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
DOCHODY BIE CE	0,00	0,00	0,00
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
851	5 957,00	5 922,00	99,41
Ochrona zdrowia			
85195	5 957,00	5 922,00	99,41
Pozostała działalno			

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
DOCHODY BIE CE	5 957,00	5 922,00	99,41	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 957,00	5 922,00	99,41	
852	Pomoc społeczna	5 297 394,69	5 150 476,98	97,23
85203	O rodki wsparcia	643 300,00	642 838,97	99,93
DOCHODY BIE CE	625 300,00	624 839,97	99,93	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	625 300,00	624 839,97	99,93	
DOCHODY MAJ TKOWE	18 000,00	17 999,00	99,99	
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	18 000,00	17 999,00	99,99	
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 033,00	4 359 749,12	97,01
DOCHODY BIE CE	4 494 033,00	4 359 749,12	97,01	
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 494 033,00	4 359 749,12	97,01	

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
85213	13 390,00	12 385,80	92,50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	13 390,00	12 385,80	92,50
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	13 390,00	12 385,80	92,50
85215	18 331,69	13 754,20	75,03
Dotatki mieszkaniowe			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	18 331,69	13 754,20	75,03
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	18 331,69	13 754,20	75,03
85219	556,00	555,25	99,87
O rodki pomocy społecznej			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	556,00	555,25	99,87
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	556,00	555,25	99,87
85228	39 499,00	36 556,00	92,55
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	39 499,00	36 556,00	92,55
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	39 499,00	36 556,00	92,55
85295	88 285,00	84 637,64	95,87
Pozostała działalność			
<b>DOCHODY BIE CE</b>	88 285,00	84 637,64	95,87

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ****ZAŁ CZNIK NR 3**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	88 285,00	84 637,64	95,87

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

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZALICZNIK NR 4**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Razem:</b>	<b>76 567 897,51</b>	<b>75 386 391,32</b>	<b>98,46</b>
DOCHODY BUD ETU	76 567 897,51	75 386 391,32	98,46
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 274,19</b>	<b>27 188,68</b>	<b>99,69</b>
DOCHODY BIEŃCE	27 274,19	27 188,68	99,69
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	27 274,19	27 188,68	99,69
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>893,19</b>	<b>74,43</b>
DOCHODY BIEŃCE	1 200,00	893,19	74,43
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 200,00	893,19	74,43
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 718 864,00</b>	<b>2 620 567,35</b>	<b>96,38</b>
DOCHODY BIEŃCE	2 718 864,00	2 620 567,35	96,38
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 718 864,00	2 620 567,35	96,38
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 698 413,00	2 593 988,39	96,13
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	526 241,00	526 241,00	100,00
Dotacje i rodky na zad.majątkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 172 172,00	2 067 747,39	95,19
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 113 991,00</b>	<b>6 319 748,56</b>	<b>88,84</b>
DOCHODY BIEŃCE	7 113 991,00	6 319 748,56	88,84
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 423 838,00	2 250 226,68	92,84

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 423 838,00	2 250 226,68	92,84
<b>DOCHODY MAJ TKOWE</b>	4 690 153,00	4 069 521,88	86,77
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 690 153,00	4 069 521,88	86,77
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 417,73</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 100,00	5 417,73	257,99
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	2 100,00	5 417,73	257,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 519,00</b>	<b>253 758,85</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	223 519,00	233 758,85	104,58
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	223 519,00	233 758,85	104,58
<b>DOCHODY MAJ TKOWE</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody majątkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 138,00</b>	<b>125 024,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	161 138,00	125 024,00	77,59
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	161 138,00	125 024,00	77,59



**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAŁ CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,67</b>
DOCHODY BIE CE		600,00	100,00	16,67
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		600,00	100,00	16,67
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 865,00</b>	<b>44,84</b>
DOCHODY BIE CE		22 000,00	9 865,00	44,84
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		22 000,00	9 865,00	44,84
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem</b>	<b>39 718 466,00</b>	<b>40 444 696,44</b>	<b>101,83</b>
DOCHODY BIE CE		39 718 466,00	40 444 696,44	101,83
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		39 718 466,00	40 444 696,44	101,83
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>12 658 372,00</b>	<b>12 654 769,18</b>	<b>99,97</b>
DOCHODY BIE CE		12 658 372,00	12 654 769,18	99,97
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 658 372,00	12 654 769,18	99,97
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>3 936 575,63</b>	<b>3 470 513,68</b>	<b>88,16</b>
DOCHODY BIE CE		1 920 361,63	1 848 407,34	96,25

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 861 820,63	1 789 975,83	96,14
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	58 541,00	58 431,51	99,81
<b>DOCHODY MAJ TKOWE</b>	<b>2 016 214,00</b>	<b>1 622 106,34</b>	<b>80,45</b>
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	546 000,00	546 000,00	100,00
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	1 470 214,00	1 076 106,34	73,19
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 857,00</b>	<b>17 355,66</b>
<b>DOCHODY BIE CE</b>	<b>16 857,00</b>	<b>17 355,66</b>	<b>102,96</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	16 857,00	17 355,66	102,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 716 929,69</b>	<b>7 397 777,02</b>
<b>DOCHODY BIE CE</b>	<b>7 698 929,69</b>	<b>7 379 778,02</b>	<b>95,85</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	7 491 869,69	7 230 046,23	96,51
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	207 060,00	149 731,79	72,31
<b>DOCHODY MAJ TKOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>99,99</b>
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	18 000,00	17 999,00	99,99

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 4**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 700,00</b>	<b>191 283,98</b>	<b>93,45</b>
DOCHODY BIE CE		204 700,00	191 201,48	93,41
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		204 700,00	191 201,48	93,41
DOCHODY MAJ TKOWE		0,00	82,50	0,00
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	82,50	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>353 150,00</b>	<b>256 100,33</b>	<b>72,52</b>
DOCHODY BIE CE		353 150,00	256 100,33	72,52
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		353 150,00	256 100,33	72,52
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>1 506 466,00</b>	<b>1 421 528,05</b>	<b>94,36</b>
DOCHODY BIE CE		1 106 665,00	1 138 195,16	102,85
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 106 665,00	1 138 195,16	102,85
DOCHODY MAJ TKOWE		399 801,00	283 332,89	70,87
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		399 801,00	283 332,89	70,87
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 672,57</b>	<b>99,80</b>
DOCHODY BIE CE		162 000,00	161 672,57	99,80

**DOCHODY BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ****ZAŁ CZNIK NR 4**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	162 000,00	161 672,57	99,80
<b>926</b>	<b>3 695,00</b>	<b>8 131,05</b>	<b>220,06</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 695,00	8 131,05	220,06
Dochody bieżące bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	3 695,00	8 131,05	220,06

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

## DOCHODY BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2014 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY

### ZAŁ CZNIK NR 5

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>76 567 897,51</b>	<b>75 386 391,32</b>	<b>98,46</b>
DOCHODY BUD ETU	76 567 897,51	75 386 391,32	98,46
<b>DOCHODY BIE CE</b>	<b>66 725 316,51</b>	<b>66 779 360,32</b>	<b>100,08</b>
Dochody bie ce bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	66 459 715,51	66 571 197,02	100,17
Dotacje i rodki na zadania bie ce z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	265 601,00	208 163,30	78,37
<b>DOCHODY MAJ TKOWE</b>	<b>9 842 581,00</b>	<b>8 607 031,00</b>	<b>87,45</b>
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	5 800 394,00	5 179 844,38	89,30
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	4 042 187,00	3 427 186,62	84,79

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

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA****ZALĄCZNIK NR 6**

Wykonanie planu wydatków w 2014 roku w układzie działów i rozdziałów oraz z podziałem na grupy obrazują załączniki Nr 7, 8 i 9.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **74.430.013,89zł**, tj. **92,9%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 66.806.713,44 zł, tj. 92,4% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.555.392,31zł, tj. 96,8% planu,
- na zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43.934,64 zł, tj. 99,6 planu,
- na zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.023.973,50 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 76,3 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 92,4% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 23,7% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 94,6% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 49,0% zrealizowanych wydatków bieżących i 37,3% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 97,9% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.446.748,06 zł.

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

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 37,7% i zostały zrealizowane w 97,4% planu,  
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA - 14,3% i zostały zrealizowane w 91,4% planu,  
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 11,8% i zostały zrealizowane w 99,2% planu,  
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 9,6% i zostały zrealizowane w 83,5% planu,  
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9,3% i zostały zrealizowane w 93,4% planu,  
w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 7,8% i zostały zrealizowane w 91,4% planu,

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2014 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **40.722.109,53 zł**, tj. **90,6%** planu i **54,7%** wydatków zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała wydatki w kwocie **5.147.459,83 zł**, tj. **99,7%** planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **3.933.473,81 zł**, tj. **98,4%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **550.394,62 zł**, tj. **98,5%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **1.004.740,44 zł**, tj. **98,4%** planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **1.149.313,28zł**, tj. **97,2%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **612.780,09 zł**, tj. **99,2%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **1.060.620,40 zł**, tj. **98,6%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **1.065.698,51 zł**, tj. **98,8%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **1.094.363,05 zł**, tj. **98,2%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **2.754.910,62 zł**, tj. **98,6%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **3.112.186,46 zł**, tj. **97,1%** planu,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował wydatki w kwocie **685.499,21 zł**, tj. **89,2%** planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **9.915.874,48 zł**, tj. **90,7%** planu,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **920.072,89 zł**, tj. **96,8%** planu,
- **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY** zrealizował wydatki w kwocie **700.516,67 zł** tj. **98,9%** planu.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie **40.722.109,53 zł**, tj. **90,6%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 38.376.474,06 zł, tj. 90,2% planu,
- zadaniach zleconych w kwocie 355.281,14 zł, tj. 89,6% planu,
- zadaniach wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.080,83zł, tj. 99,1% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.988.273,50 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 23.325.100,87 zł, tj. 87,8 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 17.397.008,66 zł, tj. 94,6 % planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 609.881,63 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2014r. 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 2014r. kwotę 2.440,83 zł, tj. 61,0% planu do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

**Rozdz. 01095** – Pozostała działalność – w 2014r. wydatkowano kwotę 26.974,19zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania (528,91zł) i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec (26.445,28zł).

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2014r. wydatkowano kwotę 94.415,02 zł, tj. 98,4% planu.

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

**Rozdz. 60002** – Infrastruktura kolejowa – w 2014r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.656.631,22 zł, tj. 99,7% planu z czego na wydatki bieżące 819,80 zł, tj. 100,0 % planu, na wydatki majątkowe 1.655.811,42 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki bieżące przeznaczono na dzierżawę bocznicy kolejowej, natomiast wydatki majątkowe (wydatki kwalifikowane w kwocie 76.732,22 zł oraz niekwalifikowane w wysokości 1.579.079,20 zł) na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą”.

**Rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.601,20 zł, tj. 82,9% 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.60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.824.950,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki majątkowe przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dla Powiatu Lublinieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2351S (ul. Zwycięstwa i Oleskiej w Lublińcu) na odcinku od Ronda Opolczyka do skrzyżowania z węzłem DK 46 i 11"

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2014r. kwotę 5.302.679,55 zł, tj. 98,9% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 1.155.391,51 zł, tj. 99,0% planu, na wydatki majątkowe 4.147.288,04 zł, tj. 98,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania statutowe j.b., w tym:

- zakup usług remontowych (eksploatacja sygnalizacji świetlnej ul. Powstańców, Plebiscytowa, Stalmacha, Kilińskiego, Mickiewicza oraz na skrzyżowaniach, wykonanie, naprawa i montaż oznakowania poziomego i pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg, remont chodnika przy ul. Mickiewicza, remont nawierzchni Pl. Niepodległości, naprawa mostu drewnianego na rzece Mała Panew w Kokotku, itp.) w kwocie 971.157,06 zł, tj. 99,7% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. zimowe utrzymanie dróg i chodników ) w kwocie 147.342,45 zł, tj. 94,4% planu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4.000,00zł, tj.100% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł, tj. 100,0% planu
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.850,00zł, tj.100% planu,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 12,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych :

• Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej	1.180.893,56
• Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Żeromskiego, dofinansowanej w ramach NPPDL-Etap II	932.363,95
• Przebudowa nawierzchni ul. Częstochowskiej	75.522,00
• Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej	128.279,16
• Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 4	53.282,76
• Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul. Ptaka	799.533,06
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą (realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	977.413,55

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.158,65 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2014 roku wynoszą 8.795.861,97 zł, tj. 99,2% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.158,65 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano kwotę 2.177.706,04 zł, tj. 70,0% planu, w tym na wydatki bieżące 1.253.174,68 zł, tj. 66,2% planu, na wydatki majątkowe 924.531,36 zł, tj. 75,8% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania statutowe j.b. w tym m.in. na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 629.853,12 zł, tj. 52,4% planu z przeznaczeniem na:
  - opłatę za dzierżawę targowiska miejskiego 170.375,68
  - ogłoszenia prasowe 3.198,92



- |  |            |
|--|------------|
| - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości   | 63.871,93  |
| - wypis aktu notarialnego  | 2.464,09   |
| - pozostałe (prowinie w obrocie nieruchomościami, ustanowienie służebności przesyłu, itp.) | 389.942,50 |
- podatek od nieruchomości w kwocie 343.147,00 zł, tj. 98,0% planu,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłaty roczne wieczystego użytkowania nieruchomości, opłaty za wypisy z rejestru gruntów) w kwocie 8.016,71 zł, tj. 80,2% planu,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 221.437,51 zł, tj. 83,9 % planu,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30.584,00 zł, tj. 85,0% planu,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19.897,52 zł, tj. 82,9% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości, w tym m.in. zakup prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości dworca autobusowego PKS.

Na dzień 31.12.2014r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.593,92 zł dotyczące zakupu usług pozostałych.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4.997.220,52 zł, tj. 91,2% planu, w tym na wydatki bieżące 1.789.314,40 zł, tj. 88,2% planu, na wydatki majątkowe 3.207.906,12 zł, tj. 93,0% planu.

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego w postaci budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym powierzonych w administrowanie i zarządzanie na podstawie umowy podpisanej z A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o., które przeznaczono na zadania statutowe j.b.:

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 232.044,44zł, tj. 70,3% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 388.479,28 zł, tj. 88,3% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 810.833,95 zł, tj. 96,0% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynagrodzenie administratora) w kwocie 269.093,52 zł, tj. 96,1% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 14.335,00 zł, tj. 89,6% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 53.067,00 tj. 96,5% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21.461,21 zł, tj. 61,3% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na poniższe przedsięwzięcia wieloletnie :

- |   |              |
|---|--------------|
| • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego   | 2.768.086,18 |
| • Modernizacja budynków komunalnych (ul. Tylna, ul. Grunwaldzka, ul.Mickiewicza, ul.Oświęcimska, ul.Pl. Mańki i inne) | 439.819,94   |

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.688,99 zł, w tym z tytułu :

- |  |           |
|--|-----------|
| • zakupu energii (ciepłej, elektrycznej i wody)    | 30.154,06 |
| • zakupu usług pozostałych                         | 13.090,15 |
| • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, | 1.414,20  |
| • wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych    | 3.030,58  |

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2014 roku wynoszą 7.174.926,56 zł, tj. 83,5% planu.

Na dzień 31.12.2014r. łączne zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynoszą 90.282,91 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2014r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.950,88 zł, tj. 57,1% planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia bezosobowe komisji urbanistyczno architektonicznej w kwocie 3.600,00 zł, tj. 72,00% planu,
- zakup usług pozostałych (opracowanie zmian i opinii MPZP, ogłoszenia w prasie, itp.) w kwocie 36.238,38 zł, tj. 60,4% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wykonanie kopii map zasadniczych) w kwocie 112,50 zł, tj. 2,3% planu.

**Rozdz. 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2014r. kwotę 36.210,00 zł, tj. 20,1% planu w całości na wydatki bieżące związane z wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości.

**Rozdz. 71035** – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 10.539,18 zł, tj. 87,1% planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W ramach rozdziału otrzymano i wydatkowano kwotę 2.080,83 zł ze środków dotacji celowej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 86.700,06 zł, tj. 32,8% planu rocznego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz.75011** – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, w tym prowadzenia spraw w zakresie: ewidencji ludności i dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk, obronności – akcja kurierska, nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W 2014r. na ten cel wydatkowano kwotę 747.230,29 zł, tj. 86,8% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 185.939,00 zł,
- ze środków własnych 561.291,29 zł.

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2014r. wynosił 75,0% .

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 639.006,38 zł, tj. 89,1% planu i 85,5% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: prasy, materiałów biurowych, druków, kwiatów i upominków dla jubilatów, artykułów spożywczych i przemysłowych, itp.) w kwocie 26.897,34 zł, tj. 86,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 14.023,86 zł, tj. 63,7% planu,
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, serwis i konserwacja systemów komputerowych, usługa gastronomiczna, wykonanie pieczętek, oprawa książek, wykonanie kopert z nadrukiem, itp.) w kwocie 48.695,39 zł, tj. 92,2% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3.395,29 zł, tj. 86,0% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.448,03zł, tj.60,9% planu
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.994,00 zł, tj. 100% planu
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.248,00zł, tj. 41,6% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.545,18 zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych	46.441,92
• zakupu energii	1.303,75
• zakupu usług pozostałych	2.799,51

**Rozdz.75022** – Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2014r. wydatkowano na ten cel kwotę 310.041,71 zł, tj. 91,8% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 285.527,12 zł, tj. 95,2% planu i 92,1% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, kwiatów, środków czystości, itp.), w kwocie 13.525,23 zł, tj. 87,3% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 2.944,07 zł, tj. 58,9% planu,
- zakup usług pozostałych (znaczki i opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa kserokopiarki, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków itp.) w kwocie 7.196,47 zł, tj. 75,8% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 848,82 zł, tj. 47,2% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 297,16 zł z tytułu :

• zakup energii	268,34
• zakupu usług pozostałych	28,82.

**Rozdz.75023** – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2014r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 5.743.092,56 zł, tj. 94,5% planu, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.729.347,06zł tj. 95,26% planu, a wydatki majątkowe - 13.745,50zł co stanowi 21,2% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.889.481,48 zł, tj. 97,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, druków, prasy, książek, programów licencyjnych, tonerów, artykułów spożywczych, artykułów elektrycznych, artykułów przemysłowych, akcesorii komputerowych kwiatów, wiązanek pogrzebowych, telefonów komórkowych, flag Polski, itp.) w kwocie 122.045,83 zł, tj. 82,4% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 71.015,46 zł, tj. 77,2% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa krzeseł, malowanie biur) w kwocie 2.081,65 zł, tj. 24,5% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.704,00 zł, tj. 40,9% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, naprawa i konserwacja sprzętu, certyfikacja systemów zarządzania, przedłużenie licencji, przegląd gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, opłata z tyt. inkasa targowiska, serwis systemów informatycznych, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, opłata BIP, przegląd i konserwacja klimatyzacji, kontrola stanu technicznego budynków urzędu, usługa gastronomiczna, przegląd i legalizacja gaśnic i kotłów, wykonanie mebli biurowych, żaluzji, rolet, odsetki od kredytu w rachunku bankowym, itp.) w kwocie 376.524,31 zł, tj. 92,7% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 4.605,57 zł, tj. 78,1% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 6.934,37 zł, tj. 86,7% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 10.934,71 zł, tj. 68,3% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 54.095,06 zł, tj. 99,6% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5.056,68 zł, tj. 65,7% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu, opłaty komornicze i koszty komornicze dot. podatków, opłat lokalnych i mandatów, składki członkowskie itp.) w kwocie 62.636,26 zł, tj. 88,6% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 85.616,00 zł, tj. 100,% planu,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.878,68 zł, tj. 22,2% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 28.381,00 zł, tj. 94,6% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- |   |           |
|---|-----------|
| • prace konsultacyjno-wdrożeniowe systemu Ewidencja Mienia Gminy                              | 1.033,20  |
| • zakup licencji oraz prace konsultacyjno-wdrożeniowe programów:<br>Rejestr Opłat i Dysponent | 12.712,30 |

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 382.453,76 zł, w tym z tytułu :

- |   |            |
|---|------------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 352.200,99 |
| • zakup energii                             | 8.969,21   |
| • zakupu usług pozostałych                  | 21.024,34  |
| • różne opłaty i składki                    | 259,22     |

**Rozdz.75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 59.382,01 zł, tj.99,0% planu w całości na wydatki bieżące które zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promocyjnych: bawełnianych toreb z nadrukiem, ulotek, banerów reklamowych, koszulek z nadrukiem, kubków, długopisów z grawerem, kalendarzy, maskotek Lubiś, medali kolekcjonerskich miasta L-c, breloków do kluczy).

**Rozdz.75095** – Pozostała działalność – w 2014r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 24.979,27 zł, tj. 69,0% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup: kwiatów, pucharów, oraz ubrań roboczych, rękawic, kamizelek, kurtek, obuwia i narzędzi do wykonywania prac porządkowych przez osoby osadzone w zakładzie karnym) w kwocie 3.759,87 zł, tj. 75,2% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00zł, tj.50,0% planu
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne i hotelowe, druk plakatów, wykonanie statuetek, aktualizacja skryptu itp.) w kwocie 17.809,21 zł, tj. 74,1% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3.335,19 zł, tj. 47,7% planu.

Na dzień 31.12.2014r. 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 2014r. kwotę 6.884.725,84 zł, tj. 93,4% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 433.345,30 zł.

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

**Rozdz. 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.038,00 zł, tj. 100,% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) w kwocie 3.574,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,00 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz.75109** –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 82.369,00zł, tj. 69,5% planu, w całości ze środków dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone.

Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych) w kwocie 60.457,30 zł, tj. 70,3% planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.807,87 zł, tj. 67,5% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (urny wyborcze, materiały biurowe, art. przemysłowe) w kwocie 2.829,44 zł, tj. 39,2% planu,
- zakup usług pozostałych (sporządzanie spisu wyborców, pieczętka, przewóz osób, druk kart do głosowania) w kwocie 11.781,99 zł, tj. 80,1% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 102,70zł zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 124,00zł, tj.100% planu
- podróże służbowe krajowe w kwocie 265,70zł, tj.100% planu.

**Rozdz. 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – w 2014r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 38.617,00 zł, tj. 100% planu w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki bieżące, przeznaczono na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych) w kwocie 28.695,74 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.390,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( kabiny wyborcze, flagi, parawany wyborcze) 3.243,66 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (pieczętka, sporządzanie spisu wyborców, tablica informacyjna) w kwocie 2.967,24 zł, tj. 100,0% planu
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 100,00zł zł, tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 100,00zł, tj.100% planu
- podróże służbowe krajowe w kwocie 120,36zł, tj.100% planu

Razem w ramach działu 751 –\_Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2014r kwotę 125.024,00 zł, tj. 77,6% planu.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne - w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 100,00 zł, tj. 16,7% planu z przeznaczeniem na zapłatę noty obciążeniowej dla Starostwa Powiatowego za zorganizowane szkolenie obronne.

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

**Rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano kwotę 15.777,87 zł, tj. 93,9% 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: oleju napędowego, rękawic, kominiarek, koszulek, obuwia, itp.) w kwocie 4.243,43 zł, tj. 87,2% planu,
- zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, wymiana opon, oleju i filtra paliwa, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny samochodu) w kwocie 1.103,44 zł, tj. 100% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 2.031,00 zł, tj. 83,7% planu.

**Rozdz. 75414** – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.011,42 zł, tj. 48,6% 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 (prasy codziennej, sekatora) w kwocie 323,74 zł, tj. 64,8 % planu,

- zakup energii elektrycznej ( dot. magazynu O.C. i syren alarmowych) w kwocie 1.487,68 zł, tj. 59,5% planu,
- Na dzień 31.12.2014. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 148,92 zł z tytułu zakupu energii.

**Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) –** w 2014r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 423.704,96 zł tj. 91,0% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie i naprawę umundurowania służbowego) w kwocie 5.326,1 zł, tj. 53,3% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 377.315,58 zł, tj. 94,2% planu i 89,1% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, prasa, paliwo i olej do samochodu, itp.) w kwocie 15.890,29 zł, tj. 69,7% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 5.801,74 tj. 77,4% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi serwisowe, wykonanie pieczętek, przegląd i naprawa samochodu, wymiana opon, konserwacja kserokopiarki, wywóz odpadów, wywóz nieczystości, itp.) w kwocie 6.577,96 zł, tj. 77,4% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.435,67 zł, tj. 73,8% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 2.754,97 zł, tj. 86,1% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.564,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 480,00 zł, tj. 68,6% planu.

Na dzień 31.12.2014. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.403,00zł, w tym z tytułu :

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	27.854,68
• zakup energii	517,71
• zakup usług pozostałych	30,61

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe –** w 2014 r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 9.696,87 zł, tj. 94,1% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.450,00 zł, tj. 90,8% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,98 zł, tj. 90,8% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata za abonament dot. samorządowego informatora sms) w kwocie 3.792,89 zł, tj. 99,8% planu.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność –** w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 3.148,55 zł, tj. 39,4% planu w całości na wydatki bieżące, m.in. na zakup energii dot. monitoringu miejskiego.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2014 roku kwotę 455.339,67 zł, tj. 89,8% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.551,92 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –** w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2014 roku kwotę 486.689,64zł, tj. 73,1% planu z przeznaczeniem na obsługę długu j.s.t., w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 18.000,00 zł, tj. 51,4% planu,
- zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 466.189,64 zł, tj. 75,7% planu,

oraz prowizje bankową z tyt. udzielenia kredytu w rachunku bankowym w kwocie 2.500,00zł, tj. 16,7% planu.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

1. ogólnej wynoszącej 240.000,00 zł kwotę 229.501,03 zł na:
  - wydatki bieżące dot. zakupu usług remontowych w kwocie 68.364,00 zł, w tym:
    - w rozdz. 60016 kwotę 60.000,00 zł,
    - w rozdz. 80101 kwotę 8.364,00 zł,
  - wydatki bieżące z przeznaczeniem na stypendia sportowe w rozdz. 92605 w kwocie 8.800,00 zł,
  - wydatki bieżące dot. wypłaty odprawy pośmiertnej w rozdz. 80104 w kwocie 1.200,00 zł,
  - dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w rozdz. 92605 w kwocie 120.023,00 zł,
  - wydatki bieżące w rozdz. 90004 w kwocie 30.000,00zł,
  - wydatki bieżące w rozdz. 80110 w kwocie 1.114,03zł.
2. celowej na zarządzanie kryzysowe wynoszącej 150.000,00 zł w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował w rozdz. 75421 kwotę 2.300,00zł na :
  - wydatki bieżące w kwocie 300,00zł
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00zł
3. celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia wynoszącej 500.000,00 zł kwotę 88.572,00 zł, w tym :
  - w rozdz. 80101 kwotę 27.797,00 zł,
  - w rozdz. 80104 kwotę 51.300,00 zł,
  - w rozdz. 80110 kwotę 9.475,00 zł.

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

**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.319.807,32 zł, tj. 94,7% planu, w tym na wydatki bieżące 493.396,93 zł, tj. 92,4% planu, na wydatki majątkowe 826.410,39 zł, tj. 96,1% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację podmiotową w kwocie 489.583,68 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej,
- dotację celową w kwocie 3.489,75zł (w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla uczniów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu,
- dotację celową w kwocie 323,50zł w ramach porozumień pomiędzy j.s.t. dla Gminy Kochanowice na sfinansowanie poniesionych kosztów uczestnictwa ucznia będącego mieszkańcem Gminy Lubliniec, w lekcjach religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięć majątkowych pn.:

- „Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu” w kwocie 814.110,39zł, (dofinansowanie w 2014r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 400.000,00 zł.
- „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 12.300,00zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** – w 2014r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4.392.373,43 zł, tj. 97,5% planu, w tym na wydatki bieżące 2.039.227,75 zł, tj. 97,1% planu, na wydatki majątkowe 2.353.145,68 zł, tj. 97,9% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację podmiotową z budżetu dla 5 niepublicznych przedszkoli: Stumilowy Las, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Artystycznego, Bartek, Wyspa Szkrabów, w kwocie 2.010.383,32 zł, tj. 98,1% planu,
- zwrot kosztów dotacji na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Lubliniec uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Gminie Ciasna w kwocie 10.589,43 zł, tj. 53,0% planu,
- wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia zajęć nauczania przedszkolnego, na okres remontu Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w kwocie 18.225,00 zł, tj. 62,4% planu, .
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć majątkowych :

- Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7 w kwocie 2.755,20 zł,
- Termomodernizacja i remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 w kwocie 2.350.390,48 zł, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 711.269,14 zł, tj. 98,6% planu, tym na wydatki bieżące 241.169,95 zł, tj. 96,0% planu, na wydatki majątkowe 470.099,19 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację podmiotową w kwocie 240.055,92zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów gimnazjum
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.114,03zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu”.

**Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** – w 2014 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 138,26 zł, tj. 99,5% planu na wydatki bieżące dotyczące kosztów postępowania sądowego.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału w 2014r. wydatkowano kwotę 176.573,54 zł, tj. 49,8% planu, w całości na wydatki bieżące które przeznaczono na :

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy) w kwocie 135.622,54 zł, tj. 44,0% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata od apelacji) w kwocie 40.951,00 zł, tj. 91,3% planu.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2014r. kwotę 6.600.161,69 zł, tj. 94,7% planu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 308.414,64 zł, tj.97,4% planu, w tym na wydatki bieżące 288.528,00 zł, na wydatki majątkowe 19.886,64 zł, tj.99,4% planu

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 102.227 zł, tj. 92,9% planu dla :
  - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” 28.387,00
  - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec 33.150,00
  - Stowarzyszenia „PoMOC” dla Kobiet i Dzieci Katowice 27.717,00
  - Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 12.973,00



- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,00 zł, tj. 100% planu dla Miejskiego Domu Kultury,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( umowa zlecenia animatora boiska ORLIK) w kwocie 26.301,00 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.886,64zł wydatkowano na zakup i montaż kompletu urządzeń treningowych przeznaczonych na rozbudowę Street Workout Parku w Lublińcu.

**Rozdz. 85158** – Izby wytrzeźwień – w 2014r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 29.964,42, tj. 60,0% 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 2014r. kwotę 70.000,00 zł tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

- Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań przez Stację Opieki Lubliniec 54.222,00
- Polskiego Czerwonego Krzyża 5.778,00
- Polski Związek Emerytów i Inwalidów 10.000,00

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2014r. kwotę 408.379,06 zł, tj. 93,5% 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 24.940,08 zł, tj. 71,3% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 19.464,50 zł, tj. 77,9% planu,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 5.275,58 zł, tj. 53,8% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 544.484,55 zł, tj. 91,0% planu z przeznaczeniem na wypłatę :

1. świadczeń społecznych w kwocie 544.214,86 zł, tj. 91,0% w formie :
  - dodatków mieszkaniowych w kwocie 530.730,35 zł,
  - dodatków energetycznych w kwocie 13.484,51 zł w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego,
2. zakup usług pozostałych (koszty korespondencji) w kwocie 269,69 zł, w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – w 2014r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 24.815,77 zł, tj. 99,3% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla :

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 11.385,00
- Stowarzyszenia MONAR 13.430,77

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2014r. kwotę 594.240,40 zł, tj. 88,9% planu.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2014r. Kwotę 22.632,11 zł, tj. 22,7% planu z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, w całości ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

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

**Rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 947.118,60 zł, tj. 95,9% planu, w tym na wydatki bieżące 1.402,17 zł, tj. 46,7% planu, na wydatki majątkowe 945.716,43 zł, tj. 96,1% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup usług pozostałych – opłata roczna za umieszczenie kanalizacji sanitarnej i korzystanie z gruntu będącego w zarządzie PKP oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć :

- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lubliniec w kwocie 673.203,87 zł tj. 96,9% planu, w ramach którego wykonano :

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej	83.125,12
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lisowickiej	70.110,00
- Budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Chłopska	97.000,00
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Żeromskiego	113.321,68
- Odwodnienie KSSE ul. Klonowa	309.647,07
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 272.512,56

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – w 2014r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.278.195,70 zł, tj. 93,9,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w ramach systemu gospodarowania odpadami.

**Rozdz. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2014r. było wypłacenie kwoty 345.162,60 zł, tj. 100% planu, za usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników.

**Rozdz. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 376.354,32 zł, tj. 84,4% planu rocznego na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup skrzynek, donic, kwiaty do koszy, kwietników) w kwocie 31.223,11 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, utrzymanie czystości ulic, cięcie i wycinka drzew itp.) w kwocie 345.131,21 zł, tj. 83,3% planu.

**Rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.432.066,77zł, tj. 89,0% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 1.151.309,77 zł, tj. 93,6% planu, na wydatki majątkowe 280.757,00 zł, tj. 74,0% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (elementy oświetlenia świątecznego) w kwocie 24.960,39zł, tj. 99,8% planu
- zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego w kwocie 694.620,46zł, tj. 93,1% planu,
- zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego, itp. ) w kwocie 386.277,66 zł, tj. 96,6% planu,

- zakup usług pozostałych (bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy, demontaż oświetlenia świątecznego, wynajem elementów dekoracji świątecznej, dostawa i montaż elementów oświetlenia świątecznego w ul. K. Miarki, itp.) w kwocie 45.451,26zł, tj. 77,0% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych przedsięwzięć :

- |   |            |
|---|------------|
| • Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej  | 294,46     |
| • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Żeromskiego  | 119.679,61 |
| • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca   | 32.848,00  |
| • Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowska  | 17.712,00  |
| • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 110.222,93 |

Na dzień 31.12.2014r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.228,31 zł z tytułu:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| • zakup energii           | 1.030,09  |
| • zakup usług remontowych | 30.198,22 |

**Rozdz. 90017** – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa dotacji w kwocie 1.056.842,38 zł, tj. 93,0% planu, w tym :

- dotacji przedmiotowej na zadania bieżące w kwocie 453.725,00 zł tj. 100% planu na :
  - dofinansowanie kosztów utrzymania 1m<sup>2</sup> krytej pływalni wraz z obejściem oraz innych urządzeń sportowych w kwocie 331.725,00 zł,
  - bieżące utrzymanie czystości i porządku 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków w kwocie 100.000,00 zł,
  - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta Lublińca w kwocie 22.000 zł,
- dotacji celowych w kwocie 603.117,38 zł tj. 88,3% planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :
  - Rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 299.575,98 zł,
  - Rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta w kwocie 296.541,40 zł,
  - Podświetlenie basenu krytego w kwocie 7.000,00zł.

**Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łączne wydatki tego rozdziału w 2014r. wynoszą 98.564,31 zł, tj. 73,0% planu, w tym wydatki bieżące 47.003,80 zł, tj. 86,6% planu, wydatki majątkowe 51.560,51 zł, tj. 63,7% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- dotację celową na dofinansowanie części kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 1.110,00zł, tj.100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд drzew i krzewów) w kwocie 1.100,00 zł, tj. 50% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków i roślin do nasadzeń) w kwocie 5.338,76 zł, tj. 97,1% planu,
- zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk, usługi geodezyjno-kartograficzne dla ustalenia granicy nieruchomości, usługa transportowa, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec, uporządkowanie zieleni i wykonanie nasadzeń itp.) w kwocie 39.455,04 zł, tj. 88,7% planu.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano osobom fizycznym część kosztów modernizacji źródła ciepła oraz wspólnocie mieszkaniowej część kosztów termomodernizacji źródła ciepła.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** – łączne wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 265.915,45 zł, tj. 81,4% planu, w tym dotyczące wydatków bieżących 261.832,45 zł, tj. 81,9% planu, wydatków majątkowych 4.083,00 zł, tj. 58,3% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7.360,00 zł, tj. 73,6% planu dla Stowarzyszenia pomocy bezdomnym zwierzętom FELIS,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł, tj. 50% planu
- zakup energii ( elektrycznej, wody ) dot. m.in. zasilania obiektu użytkowego - lodowiska, targowiska miejskiego, toalet publicznych, monitoringu miejskiego) w kwocie 103.091,98 zł, tj. 95,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 147.318,60 zł, tj. 79,2% planu, w tym na:
  - utrzymanie przechowalni dla psów, opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, gotowość przyjęcia zwierząt 48.815,80
  - utrzymanie lasu komunalnego 69.115,58
  - utrzymanie placów zabaw 18.242,09
  - pozostałe (wykonanie tablic ogłoszeniowych, montaż szyb na przystankach autobusowych, wykonanie pomiarów wysokościowych, wykonanie oraz montaż oznakowania ulic i witaczy, montaż tablic pamiątkowych i wykonanie wniosku w ramach projektu „Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie” realizow. z udziałem środków unijnych (1.966,77 zł), itp.) 11.145,13
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.121,00 zł, tj. 88,4% planu.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono na przedsięwzięcie majątkowe p.n. „Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w L-cu” w ramach projektu „Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie”, realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2014r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.314,54 zł z tytułu:

- zakup energii 22.418,54
- zakup usług pozostałych 1.896,00

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2014 roku wynoszą 5.800.220,13 zł, tj. 91,4% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2014. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.542,85 zł.

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

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatkiem tego rozdziału w 2014r. była kwota 66.803,76 zł, tj. 77,7% planu, w całości na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63.176,50 zł, tj. 79,0% planu, w tym dla :
  - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej 21.375,50
  - Stowarzyszenia Młodzieżowe Niniwa 25.400,00
  - Stowarzyszenia Amicus 6.401,00
  - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Halka 10.000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury) w kwocie 2.000,00 zł, tj. 66,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów) w kwocie 1.327,26 zł, tj. 88,5% planu,
- zakup usług pozostałych (odprawienie mszy świętej w Parafii Wojskowej z okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja) w kwocie 300,00 zł, tj. 20,0% planu.

**Rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2014r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.450.000,00 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem.

**Rozdz. 92116** – Biblioteki – w okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.046.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym na wydatki bieżące 978.000 zł, tj. 100% planu, na wydatki majątkowe 68.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem, w tym:

- ze środków Powiatu Lublinieckiego kwotę 160.000,00 zł,
- ze środków własnych 818.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu”.

**Rozdz. 92195** – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2014r. wydatkowano kwotę 41.283,00 zł, tj. 65,5% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 3.000,00zł, tj. 100% planu, dla Gminy Boronów na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych.
- zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich) w kwocie 38.283,00 zł.

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2014r. wynosiły 2.604.086,76 zł, tj. 98,5% planu.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdz. 92601** – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.337,87 zł, tj. 36,9% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.736,00 zł, tj. 9,2% planu (umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Kochcickiej),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły medyczne, akcesoria sportowe) w kwocie 1.458,22 zł, tj. 58,3% planu,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 3.259,30 zł, tj. 54,3% planu,
- zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych) w kwocie 11.790,96 zł, tj. 47,2% planu,
- zakup usług pozostałych (wynajem kabin Toi Toi, bieżące utrzymanie boisk sportowych) w kwocie 11.093,39 zł, tj. 44,4% planu.

**Rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano kwotę 551.878,27 zł, tj. 97,4% 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 526.197,77 zł, tj. 97,4 % planu dla:

• Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec	53.245,00
• Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego	18.317,00
• Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE	33.815,00
• Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA	83.547,00
• Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA	66.416,00
• Wojskowego Klubu Biegacza META	78.710,00
• Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA	37.577,00
• Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec	127.993,00
• Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa	10.345,30
• Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.923,00

- Polskiego Związku Wędkarskiego 2.270,00
  - Ogniska TKKF Pedagog Lubliniec 9.250,00
  - Klubu Skata Sportowego Lubliniec 2.789,47
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia z dziedziny sportu w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu,
  - stypendia sportowe w kwocie 16.800,00 zł, tj. 100 % planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, napojów, artykułów sportowych) w kwocie 1.799,50 zł, tj. 60,0% planu,
  - zakup usług pozostałych (usługa grawerton, konsumpcja) w kwocie 1.081,00 zł, tj. 98,3% planu.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.390,48zł, tj. 19,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów lublinieckich szkół w 2014r. w ramach projektu „Umiem pływać”, dofinansowanego w części ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 3.695,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.200,00 zł, tj. 6,5% planu,
- zakup usług pozostałych( wynajem basenu) w kwocie 5.190,48zł, tj. 100% planu.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – w 2014 roku wynoszą 588.606,62 zł, tj. 85,9% planu.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie od początku roku do dnia 31.12.2014 roku został wykonany w kwocie **5.147.459,83 zł**, tj. **100 %** planu ogółem, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 5.098.770,07 zł, tj. 100 % planu
- zadaniach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48.689,76 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **398.245,56 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 4.853.084,26 zł, tj. 100 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN, umowy zlecenia i o dzieło ) w kwocie 4.104.324,84 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.034,01 zł, tj. 99 % planu,
- stypendia dla uczniów w kwocie 4.122,00 zł, tj. 100 % planu,
- inne formy pomocy dla uczniów- w kwocie 7.326,00 zł, tj. 95% planu w całości na zadania zlecone ( dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych )
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontu, nagrody dla uczniów, wyposażenie, paliwo do kosiarek itp.) w kwocie 92.737,20 zł, tj. 100 % planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 56.186,75 zł, tj. 100 % planu, z tego na zadania własne 15.466,50 zł( tablica interaktywna, projektory, zestaw komputerowy, książki do biblioteki), natomiast na zadania zlecone 40.720,25 zł (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dotacja celowa na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu),
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 242.100,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług remontowych ( serwis , konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, remont pomieszczeń szkolnych ) w kwocie 48.499,70 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 2.220,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi BHP, usługi pocztowe, usługi komunalne, zajęcia pływackie - najem basenu, rekultywacja boiska szkolnego itp.) w kwocie 61.848,89 zł, tj. 100 % planu, z tego na zadania własne 61.214,00 zł, natomiast zadania zlecone 634,89 zł (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz dotacja celowa na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu) ,
- zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 1.876,44 zł, tj. 100 % planu,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 5.160,73 zł, tj. 100 % planu, z tego na zadania własne 5.152,11, natomiast na zadania zlecone 8,62 zł (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.230,46 zł, tj. 100 % planu,
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 10.291,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207.813,24 zł, tj. 100 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.649,00, tj. 100 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( opłata śmieciowa ) w kwocie 504,00 zł, tj. 100 % planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.160,00 zł, tj. 100 % planu,

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 378.248,91 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego:	37.434,63zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	253.987,23zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	50.095,67zł
- składek na Fundusz Pracy	6.254,87zł
- zakupu energii cieplnej	30.476,51zł

**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 23.983,54 zł, tj. 100 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe, papiernicze, ) w kwocie 1.287,09 zł, tj. 97 % planu,
- zakup usług pozostałych ( dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli ) w kwocie 8.020,00 zł, tj. 100 %
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.567,73 zł, tj. 99 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 12.108,72 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

**Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie** w 2014 roku wydatkowano kwotę **4.877.067,80 zł**, tj. **100 %** planu w całości na wydatki bieżące.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 378.248,91 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i Funduszu Pracy, zakupu energii cieplnej.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.796,41 zł, tj. 96 % planu, w całości na wydatki bieżące:

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów ( nagrody dla laureatów konkursów, materiały z przeznaczeniem na realizację kampanii zwalczania narkomanii ) w kwocie 1.483,41 zł, tj. 100 % planu,



- zakup usług pozostałych ( edukacja filmowa ) w kwocie 3.313,00 zł, tj. 95 % planu.

**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 44.498,71 zł, tj. 99 % planu, w całości na wydatki bieżące:

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 17.161,59 zł, tj. 97 % planu,
- zakup materiałów ( nagrody dla laureatów konkursów, materiały papiernicze, piknik sportowy, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej ) w kwocie 6.147,07 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych ( teatrzyk o tematyce profilaktycznej, warsztaty terapeutyczno-profilaktyczne, drugie śniadania, edukacja filmowa, piknik sportowy) w kwocie 20.999,93 zł, tj. 100 % planu,
- podróże służbowe krajowe ( wyjazd na zawody z uczniami ) w kwocie 190,12 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2014r. 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 210.269,54 zł, tj. 98 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym jednorazowy dodatek uzupełniający z art. 30a KN oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 193.289,38 zł, tj. 98 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla laureatów konkursu, wyposażenie) w kwocie 4.167,28 zł, tj. 100 % planu
- zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 2.229,47 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.548,41 zł, tj. 100 % planu,

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.996,65 zł, z tytułu:

- jednorazowego dodatku uzupełniającego	3.167,50 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.270,42zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	2.825,69zł
- składek na Fundusz Pracy	402,74zł
- zakupu energii cieplnej	330,30zł

**Rozdz. 85415** - Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.410,59zł tj. 100 % planu na zakup podręczników, w ramach Rządowego Program „Wyprawka szkolna”.

**Rozdz. 85446** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 416,78 zł, tj. 36 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- szkolenia nauczycieli w kwocie 416,78 zł, tj. 44 % planu.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie wystąpiły.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2014 roku wydatkowano kwotę **221.096,91 zł**, tj. **98 %** planu, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.996,65 zł z tytułu z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i Funduszu Pracy, zakupu energii cieplnej.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w 2014 roku został wykonany w kwocie **3.933.473,81 zł** tj. **98 %** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie **3.924.869,86 zł**, tj. **98%** planu,
- zadaniach zleconych w kwocie **8.603,95 zł**, tj. **99%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3.782.608,73 zł, tj. 98% planu, wydatki majątkowe w kwocie 150.865,08 zł, tj. 98% planu.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 289.524,16 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 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **3.579.485,45 zł** tj. 99 % planu, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.428.620,37 zł, tj. 99% planu, na wydatki majątkowe kwotę 150.865,08 zł, tj. 98% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.989.635,88 zł, tj. 99 % planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 39.508,26 zł tj. 99 % planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 400,00zł, tj. 67% planu,
- inne formy pomocy dla uczniów (materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I) w kwocie 5.642,66 zł, tj. 100% planu w całości jako zadania zlecone,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, prasa, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie 30.059,77 zł tj. 99 % planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3.248,53 zł, tj. 100 % planu, z czego kwotę 2.945,09 zł jako zadania zlecone (podręczniki dla klas I do zajęć z zakresu języka obcego) oraz kwotę 303,44 zł jako zadania własne (zakup książek),
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 133.386,03zł, tj. 89 % planu,
- zakup usług remontowych (przekształcenie starej biblioteki szkolnej na klasę lekcyjną, remont części opierzenia budynku szkoły oraz remont nowego gabinetu wicedyrektora szkoły) w kwocie 20.156,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.625,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu, prowizje bankowe, obsługa BHP itp.) w kwocie 51.756,41 zł, tj. 98 % planu, z czego kwotę 16,20 zł jako zadania zlecone oraz kwotę 51.740,21 zł jako zadania własne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.162,79 zł, tj. 99% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1.385,57 zł, tj. 82 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 437,47 zł, tj. 87 % planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły) w kwocie 6.901,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 142.801,00 zł, tj. 100 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 210,00 zł, tj. 100 % planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154,00 zł, tj. 100% planu
- szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne oraz plac zabaw) w kwocie 132.604,50 zł, tj. 98% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (maszyna myjąca do hali sportowej) w kwocie 18.260,58 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 266.381,83 zł, z tytułu:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.942,00 zł
• wynagrodzeń osobowych pracowników	28.805,81 zł
• dodatkowych wynagrodzeń rocznych	184.758,49 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	36.519,57 zł
• składki na Fundusz Pracy	4.090,40 zł
• zakupu energii	7.265,56 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – w 2014 roku zrealizowane były wydatki dotyczące doksztalcania nauczycieli w kwocie **11.402,81 zł**, tj. 65 % planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały szkoleniowe) w kwocie 509,45 zł, tj. 10% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 3.100,00 zł, tj. 78% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.480,36 zł, tj. 74 % planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 6.313,00 zł, tj. 98 % planu.

**Rozdział 80148– Stołówki szkolne** – w ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **132.402,12 zł** tj. 98 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 111.051,12 zł, tj. 99 % planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 805,00 zł tj. 40 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup opału, materiały do prac remontowych) w kwocie 9.773,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług remontowych ( remont pieca ) w kwocie 4.011,41 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne) w kwocie 1.818,00 zł, tj. 100 % planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.920,00 zł, tj. 100 % planu,

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.696,86 zł, z tytułu:

• dodatkowych wynagrodzeń rocznych	6.482,35 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	1.108,47 zł
• składki na Fundusz Pracy	106,04 zł

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2014 roku wydatkowano kwotę 3.723.290,38 zł, tj. 98 % planu, z czego na:

- wydatki bieżące w kwocie 3.572.425,30 zł, tj. 98% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 150.865,08 zł, tj. 98% planu.

Na dzień 31.12. 2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 274.078,69 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – w 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1.754,77 zł**, tj. 35 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody w konkursach dla dzieci ) w kwocie 174,77 zł, tj. 6% planu,
- zakup usług pozostałych ( prelekcje i warsztaty dla dzieci ) w kwocie 1.580,00 zł, tj. 79% planu.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **19.185,46 zł**, tj. 96 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 9.542,47 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody w konkursach dla dzieci ) w kwocie 1.622,99 zł, tj. 67% planu,
- zakup środków żywności ( podwieczorki dla dzieci ) w kwocie 4.680,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych ( prelekcje dla dzieci ) w kwocie 3.340,00 zł, tj. 100% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w 2014 roku wydatkowano kwotę 20.940,23 zł, tj. 84 % planu, w całości na wydatki bieżące.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **180.058,54 zł**, tj. 99% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 164.118,54 zł, tj. 99 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.215,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej i gazu) w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.640,00 zł, tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.445,47 zł z tytułu:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzeń osobowych pracowników  | 2.254,12 zł  |
| • dodatkowych wynagrodzeń rocznych   | 10.665,56 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 2.209,26 zł  |
| • składki na Fundusz Pracy           | 316,53 zł    |

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **9.149,66 zł**, tj. 100 % planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów ( wyprawka szkolna ) w kwocie 9.149,66 zł, tj. 100 % planu,

**Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **35,00 zł**, tj. 2% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 35,00 zł, tj. 35% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 189.243,20 zł, tj. 99 % planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.445,47 zł.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w 2014r. został wykonany w kwocie **6.537.910,39 zł**, tj. 98,3% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 463.743,65 zł.

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

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczało do 31.12.2014 roku 665 dzieci. W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę 5.701.219,49 zł, tj. 98,5% planu rocznego.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.827.212,31 zł, tj. 99,1% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 7.813,12 zł, tj. 88,8% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 162.613,19 zł, tj. 98,5% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 13.464,39 zł, tj. 99,4% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 204.964,28 zł, tj. 90,0% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł, tj. 81,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.415,00 zł, tj. 89,6% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 102.810,99 zł, tj. 89,2% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.347,24 zł, tj. 92,8% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 499,28 zł, tj. 99,8% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6.562,61 zł, tj. 92,9% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 907,56 zł, tj. 97,9% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 9.716,00 zł, tj. 99,7% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 268.562,00 zł, tj. 99,9% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 105,00 zł, tj. 80,7% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł, tj. 63,8% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.266,52 zł, tj. 99,4% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69.930,00 zł, tj. 99,9% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 416.613,99 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.999,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.367,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	56.386,07 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.738,21 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	297,50 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	23.322,08 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.509,58 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	446,97 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	516,87 zł

**Rozdz. 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie 26.586,50 zł, tj. 95,4% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.988,80 zł, tj. 94,2% planu,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 4.341,70 zł, tj. 92,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 11.256,00 zł, tj. 97,6% planu,

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne

**Rozdz. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne- w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane u utrzymaniem stołówek przedszkolnych w kwocie 773.204,34 zł, tj.97,0% planu, Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 580.407,15 zł, tj.98,6% planu,
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.811,50 zł, tj.96,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe) w kwocie 68.937,90 zł, tj. 96,3 % planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 60.557,99 zł, tj. 87,0 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 2.999,86 zł, tj.100,0 % planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł, tj.94,5% planu,
- zakup usług pozostałych (komunalne, itp.)w kwocie 30.132,56 zł tj. 89,5% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 466,60 zł tj.66,6% planu,
- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.668,00zł, tj.100,00% planu,
- szkolenie pracowników w kwocie 443,00 zł, tj. 93,6% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4.999,78 zł, tj.100,00% planu.

Na dzień 31.12.2014 rok wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.129,66 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.573,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.825,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.813,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	588,59 zł
- zakup energii	4.740,91 zł
- zakup usług pozostałych	570,37 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17,00 zł

## **DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałania alkoholizmowi w przedszkolach – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z dodatkowymi zajęciami logopedycznymi w placówkach przedszkolnych w kwocie 36.900,06 zł, tj. 92,2%, które przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.775,74 zł, tj. 68,7% planu,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 324,32 zł, tj. 55,9% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.800,00 zł, tj. 95,5% planu.

Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne .

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.754.910,62zł**, tj. **98,6%** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 193.743,31zł.

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

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

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę **2.653.436,50zł**, tj. 99,0% planu w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.215.317,47zł, tj. 99,5% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.469,91zł, tj. 68,7% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 3.360,00zł, tj. 100,0% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 156,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, prasa, itp.) w kwocie 47.321,28zł, tj. 99,8% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 3.494,33zł, tj. 82,2% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 616,64zł, tj. 82,2% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 8.545,98zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 105.409,12zł, tj. 95,1% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty) w kwocie 42.983,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.500,00zł, tj. 96,8% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, prowizje bankowe itp.) w kwocie 38.819,02zł, tj. 96,9% planu,
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 417,82zł, tj. 24,6% planu,
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 73,74zł, tj. 24,6% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.430,49zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 131,75zł, tj. 77,5% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 23,25zł, tj. 77,5% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.415,27zł, tj. 86,3% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 745,16zł, tj. 78,0% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 1.101,60zł, tj. 100,0% planu,



- podróże służbowe krajowe pracowników (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 194,40zł, tj. 99,7% planu,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 34.415,92zł, tj. 86,3% planu,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 6.073,35zł, tj. 86,3% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 4.140,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 127.562,00zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 200,00zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.035,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 3.740,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „W drodze od jakości do doskonałości”) w kwocie 660,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 188.207,71zł, z tytułu:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników  | 21.918,94zł  |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 135.751,48zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 27.103,54zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 3.433,75zł.  |

**Rozdz. 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **7.522,32zł**, tj. 66,4% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,85zł, tj. 95,5% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 894,45zł, tj. 52,6% planu
- szkolenia nauczycieli w kwocie 5.673,02zł, tj. 99,1% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2014r. wydatkowano kwotę 2.660.958,82zł tj. 98,8% planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 188.207,71zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85153** – Zwalczanie narkomanii – w 2014r. wydatkowano na ten cel kwotę **2.000,00zł**, tj. 40,0% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00zł, tj. 100,0% planu,

**Rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2014r. wydatkowano na ten cel kwotę **22.527,61zł**, tj. 90,1% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 11.457,61zł, tj. 88,1% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.070,00zł, tj. 92,3% planu,

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 24.527,61zł, tj. 81,8% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

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

**Rozdz. 85401** – Świetlice szkolne – w 2014r. na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę **68.952,21zł**, tj. 99,2% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59.452,21zł, tj. 99,1% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.137,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 250,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.063,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.535,60zł, z tytułu:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników  | 784,91zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 3.841,96zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 795,37zł   |
| - składki na Fundusz Pracy           | 113,36zł.  |

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **305,00zł**, tj. 100,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

**Rozdz. 85446** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **166,98zł**, tj. 29,1% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:  
- szkolenia nauczycieli w kwocie 166,98zł, tj. 35,3% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 69.424,19zł, tj. 98,6% planu rocznego, z tego w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.535,60zł.

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 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 **3.112.186,46**, tj. **97,1%** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 223.578,12zł.

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

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

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** – W okresie sprawozdawczym na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę **2.995.222,33zł**, tj. 97,3% planu w całości na zadania bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.501.069,44zł, tj. 97,1% planu (w tym: z tytułu uczestnictwa w projekcie „Jesteśmy tacy podobni, czyż nie?” – 598,20zł),
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.542,54zł, tj. 82,5% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 630,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówki, materiały do remontu, prasa, itp.) w kwocie 57.586,81zł, tj. 99,8% planu (w tym: z tytułu uczestnictwa w projekcie „Jesteśmy tacy podobni, czyż nie?” – 1.544,62zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 13.472,50zł, tj. 99,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 142.568,38zł, tj. 96,3% planu,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty) w kwocie 37.592,11zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, prowizje bankowe itp.) w kwocie 71.117,49 tj. 96,3% planu (w tym: z tytułu uczestnictwa w projekcie „Jesteśmy tacy podobni, czyż nie?” – 12.306,65zł),
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „Od pasji do zawodu”) w kwocie 3.181,18zł, tj. 99,8% planu,
- zakup usług pozostałych (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „Od pasji do zawodu”) w kwocie 561,38zł, tj. 99,7% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 600,00zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 510,00zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.357,37zł, tj. 98,2% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1.503,30zł, tj. 88,4% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „Od pasji do zawodu”) w kwocie 1.190,00zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „Od pasji do zawodu”) w kwocie 210,00zł, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników (finansowane ze środków europejskich w ramach programu EFS „Od pasji do zawodu”) w kwocie 37.917,50zł, tj. 99,5% planu,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników (finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu EFS „Od pasji do zawodu”) w kwocie 6.691,33zł, tj. 99,5% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 4.610,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 108.317,00zł, tj. 100,0% planu,

- podatek od nieruchomości w kwocie 244,00zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 920,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 217.351,41zł, z tytułu:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników  | 23.639,59zł  |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 158.246,62zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 31.266,22zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 4.198,98zł   |

**Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **12.607,88zł**, tj. 89,0% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 460,45zł, tj. 59,6% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) w kwocie 6.463,40, tj. 100,0% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.756,25zł, tj. 87,8% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 3.927,78zł, tj. 84,9 % planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2014r. wydatkowano kwotę 3.007.830,21 tj. 97,2% planu, w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 217.351,41zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** – w 2014r. wydatkowano na ten cel kwotę **3.641,60zł**, tj. 72,8% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.471,60zł, tj. 98,1% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.170,00zł, tj. 62,0 % planu.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w 2014r. wydatkowano na ten cel kwotę **27.275,66zł**, tj. 86,9% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 10.582,21zł, tj. 98,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.240,13zł, tj. 82,7% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.453,32zł, tj. 79,7% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 1.000,00zł, tj. 100,0% planu.

Razem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 30.917,26zł, tj. 84,9% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2014r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne** – w 2014r. na utrzymanie świetlicy wydatkowano kwotę **71.811,71zł**, tj. 97,0% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65.011,71zł, tj. 96,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.070,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 2.500,00zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 350,00zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.880,00zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.226,71zł, z tytułu:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników  | 790,28zł   |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 4.414,25zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 894,66zł   |

- składki na Fundusz Pracy 127,52zł.

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **1.586,06zł**, tj. 100,0% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej.

**Rozdz. 85446** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **41,22zł**, tj. 7,2% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:  
- szkolenia nauczycieli w kwocie 41,22zł, tj. 8,7% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 73.438,99zł, tj. 96,4% planu rocznego, z tego w całości na wydatki bieżące.

Na dzień 31.12. 2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.226,71zł.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w 2014r. został wykonany w kwocie **685.499,21 zł**, tj. 89,1% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Na dzień 31.12.2014r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.228,03 zł.

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

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Rozdz. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkiem tego rozdziału w 2014r. były koszty dowożenia uczniów z Kokotka i Wymyślacza do Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 6 i 1 dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu.

Poniesiono również wydatki na dowóz 21 dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, a także opieka nad tymi dziećmi podczas dowozu.

Ponadto poniesiono wydatki na dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych do:

Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3- 3 dzieci, do Szkoły Podstawowej Nr 3- 1

dziecko, do Gimnazjum Nr 2 – 1 dziecko, do Specjalnego Ośrodka szkolno- Wychowawczego w Lublińcu 8 dzieci oraz dowóz 5 dzieci ze względu na odległość.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 214.384,88 zł, tj. 86,6% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	2.698,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21.073,00 zł
- zakup usług pozostałych	190.613,50 zł

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne .

**Rozdz. 80114** – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – w ramach tego rozdziału finansowano w 2014r. utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 7 placówek przedszkolnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 443.434,57 zł, tj. 92,3% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 366.378,44 zł, tj. 94,4% planu, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,39 zł, tj. 11,8% planu, zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe) w kwocie 36.279,65 zł, tj. 81,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 6.626,24zł, tj. 64,3% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł, tj. 91,6 % planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 17.742,79 zł, tj. 94,3% planu,
- zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 1.301,34 zł, tj. 86,7% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.220,93 zł,
- tj. 88,8 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 342,53 zł, tj. 68,5% planu,

- różne opłaty i składki w kwocie 455,00 zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 9.532,00 zł, tj. 96,4% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 650,00 zł, tj. 100,0% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 234,26 zł, tj. 93,7% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.187,00 zł, tj. 79,1% planu,

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.228,03 zł z tytułu:

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.783,78 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	3.212,04 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	295,71 zł
▪ zakup energii	603,97 zł
▪ zakup usług pozostałych	75,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	131,00 zł
▪ opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126,53 zł

**Rozdz. 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie 2.633,76 zł, tj. 16,5% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na szkolenia i przejazdy organu prowadzącego. Na dzień 31.12.2014r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 25.046,00 zł, tj. 100,0% planu, które przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych. Na dzień 31.12.2014r. 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 2014 roku został wykonany w kwocie **9.915.874,48 zł**, tj. **90,7%** planu, z czego na:

- zadaniach własnych w kwocie 5.363.314,86 zł, tj. 86,0% planu, w tym wydatki w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 186.063,81 zł,
- zadaniach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.499.805,81 zł, tj. 96,9% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień z administracją rządową w kwocie 41.853,81 zł, tj. 99,7% planu,
- zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.900,00 zł, tj. 100 % planu.

W analizowanym okresie wydatki majątkowe wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 9.840,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 151.882,10 zł.

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

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 17.018,00 zł, tj.85,1% planu rocznego. Środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,00 zł, ( materiały o tematyce uzależnień)
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.350,00 zł, (z tego: realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków, częściowe sfinansowanie kolonii dla dzieci, oraz pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii).

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 261.235,58 zł, tj.89,8% planu. Ponośzone wydatki dotyczyły realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym z dotacji celowej Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna i Boronów wykorzystano kwotę 10.900,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

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



Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 101.896,64 zł, w szczególności:
  - Punkt Konsultacyjny w kwocie 18.753,12 zł, (w tym w ramach zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst 10.900,00 zł.)
  - Asystent rodziny w kwocie 28.629,89 zł,
  - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 32.273,89 zł,
  - prowadzenie działalności profilaktycznej w kwocie 22.239,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 455,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.727,11 zł, (prenumeraty, materiały biurowe, środki czystości, materiały edukacyjne, książki, nagrody w ramach konkursów, materiały do programów profilaktycznych),
- zakup energii w kwocie 2.510,05 zł, (elektryczna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych w kwocie 133.566,71 zł, ( w szczególności: śniadania dzieci, programy profilaktyczne, spotkanie wigilijne, diagnoza przemocy w rodzinie, konsultacje psychologiczne, kolonie profilaktyczne dla dzieci, zajęcia na basenie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 990,99 zł,
- podróży służbowych krajowych w wysokości 1.885,15 zł, (delegacje oraz ryczałt dla asystenta rodziny),
- różnych opłat i składek w kwocie 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 1.093,93 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.710,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.200,00 zł.- studium przemocy w rodzinie.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**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 5.922,00 zł. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych gminie.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – w 2014 r. wynoszą 284.175,58 zł, tj. 89,7% planu rocznego. Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach. W analizowanym okresie wydatkowano 3.653,88 zł, tj. 98,8% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dwójki dzieci.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 422.446,63 zł, tj. 83,2% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 21 osób, tj. 203 świadczenia.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85203** - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” – placówki dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia

usprawniające, rehabilitację, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Dom prowadzony jest w ramach zadań własnych, z jego usług skorzystało średniomiesięcznie 19 osób. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę 305.597,75 tj. 94,3% planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.960,93 zł, tj. 99,0% planu rocznego,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 545,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.331,96 zł, ( w tym: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć terapeutycznych, papieru, akcesoriów komputerowych),
- zakup energii 15.920,97 zł, ( w tym: energia elektryczna, energia cieplna , woda),
- zakup usług remontowych 13.086,61 zł, (w tym: malowanie pomieszczeń 12.475,96 zł.)
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych 95.565,94 zł, (w tym: opłaty RTV, usuwanie odpadów i nieczystości, zakup usług -catering, przewóz osób),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 728,89 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.288,73 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 493,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.375,72 zł,

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.259,63 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze – w ramach tego rozdziału sfinansowano pobyt siedmiorga dzieci w rodzinach zastępczej w wysokości 15.742,06 zł. tj. 99,6% planu. Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85206** – Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.818,97 zł.. Zadanie to realizowane było w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok „Asystent rodziny”.

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.087,54 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

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

Wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 4.148.160,88 zł, na wypłatę 25.662 świadczeń, w tym:
  - zasiłki rodzinne 1.015.036,00 zł,
  - dod. z tyt. urodzenia dziecka 72.000,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 182.000,00 zł,
  - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 113.813,80 zł,
  - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 113.180,00 zł,
  - dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 113.840,00 zł,
  - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 67.500,00 zł,

- dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 60.800,00 zł,
  - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 8.080,00 zł,
  - zasiłek pielęgnacyjny 1.288.719,00 zł,
  - świadczenie pielęgnacyjne 298.100,00 zł,
  - zasiłek dla opiekuna 92.230,80 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 6.240,00 zł,
  - świadczenia z Funduszu alimentacyjnego 716.621,28 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 265.613,20 zł, tj.95,0% planu, z tego na zadania własne 78.933,34zł, oraz na zadania zlecone 186.679,86 zł, (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych-392 świadczenia na kwotę 73.623,25 zł,)
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynosiły 63,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.450,61 zł, z tego: na zadania własne 3.932,89 zł, natomiast na zadania zlecone 4.517,72 zł, (w tym: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, programów i licencji, akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego),
  - zakup energii 2.500,00 zł, (w tym : energia elektryczna, energia cieplna, woda) - zadania zlecone
  - zakup usług zdrowotnych– badania profilaktyczne na kwotę 60,00 zł, - zadania zlecone,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8.691,63 zł, , z tego na zadania własne 4.299,50 zł, natomiast na zadania zlecone 4.392,13 zł, ( tym na: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, usługa aktualizacji licencji),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 347,85 zł, - zadania zlecone
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 258,24 zł, - zadania zlecone,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 866,32 zł, - zadania zlecone,
  - podróże służbowe krajowe – 344,21 zł, - zadania zlecone,
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenia 4.510,77 zł, - zadania zlecone,
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 4.649,20 zł, z tego: na zadania własne 2.187,86 zł, oraz na zadania zlecone 2.461,34 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł, – zadania własne,
  - pozostałe odsetki – 3.316,80 zł. – zadania zlecone,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -200,00 zł, - zadania zlecone
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.070,00 zł, - zadania zlecone,

W 2014 roku wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 89.383,59 zł tj. 99,3% planu,
- zadania zlecone – kwotę 4.359.749,12 zł, tj. 97,1% planu

Ogółem wydatkowano kwotę 4.449.132,71 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.341,67 zł. z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 13.166,30 zł,
- różnych opłat i składek 175,37 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 2014 roku kwotę 51.662,31 zł, tj. 82,7% planu, z tego na opłacenie:

- w ramach zadań własnych - składek zdrowotnych w kwocie 39.276,51 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 953 świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- w ramach zadań zleconych - składek zdrowotnych w kwocie 12.385,80 zł, z przeznaczeniem na opłacenie 196 świadczeń dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2014 r. kwotę 1.115.776,46 zł, tj. 87,7% planu rocznego z czego: ze środków budżetu miasta wydano kwotę 247.278,97 zł, z dotacji celowej na zadania własne 868.497,49 zł, w tym:

- zasiłki celowe	186.740,97 zł,
- zasiłki celowe specjalne	49.050,00 zł,
- zasiłki pogrzebowe	11.488,00 zł,
- zasiłki okresowe – budżet państwa	868.497,49 zł,

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2014 roku kwotę 456.881,64 zł, tj. 73,0% planu na wypłatę 1007 świadczeń.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdz. 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

W 2014 roku wydatkowano na:

- zadania własne – kwotę 1.694.952,56 zł tj. 95,8% planu, w tym: wydatki majątkowe 9.840,00 zł.
  - zadania zlecone – kwotę 555,25 zł, tj. 99,9% planu
- Ogółem wydatkowano kwotę 1.695.507,81 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym na zadania własne wydatki zostały pokryte:

- ze środków gminy w wysokości 1.279.802,75 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 229.086,00 zł,
- ze środków przeznaczonych na realizację programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 186.063,81zł.

Realizowane w tym rozdziale wydatki (bez wydatków w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny) przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1.352.421,21 zł, tj. 99,4% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.087,21 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 550,00 zł, - zadania zlecone,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.926,27 zł, z czego: na zadania zlecone 5,25 zł, natomiast na zadania własne 28.921,02 zł. (w tym zakup: prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, programu komputerowego, paczek mikołajkowych z otrzymanych darowizn, itp.)
- zakup energii w kwocie 20.292,21 zł, (w tym : energia elektryczna, energia ciepła, woda),
- zakup usług remontowych w kwocie 1.478,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 42.144,63 zł, (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usuwanie odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji, homologacja, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych i stanu technicznego budynku, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, itp.)
- usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 486,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na kwotę 1.631,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w wysokości 4.135,35 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.724,16 zł, (w tym: koszty delegacji, ryczałt

- samochodowy),
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia 2.245,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 27.618,08 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 2.363,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 201,17 zł, z tego: opłata z tytułu trwałego zarządu 185,37 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 2.628,50 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 9.840,00 zł, (projekt instalacji klimatyzacji).

Wydatki realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 71.881,93 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 30.940,00 zł, (udział gminy)
- zakup usług pozostałych w kwocie 80.968,08 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 632,90 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.640,90 zł,

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.300,17 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (z tego: MOPS 103.217,96 zł, EFS 3.082,21 zł.)

**Rozdz. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2014 roku wyniosły 284.613,39 zł, tj. 98,4% planu.

Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania.

Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

- usługi opiekuńcze finansowane ze środków gminy na kwotę 248.057,39 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych finansowane z budżetu państwa na kwotę 36.556,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 270.005,53 zł, tj. 98,4% planu, z tego:
  - na usługi opiekuńcze 233.449,53 zł, tj. 99,4% planu,
  - na specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.556,00 zł, tj. 92,6% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.738,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.965,41 zł, (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych),
- zakup usług remontowych 677,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe) 120,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 7.106,90 zł,

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 15.893,09 zł. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

**Rozdz. 85295** - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 538.844,15 zł, tj. 67,2% planu rocznego, z tego:

- na zadania własne 412.352,70 zł, tj. 61,4% planu.

Środki na zadania własne wykorzystane zostały na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości

320.402,64 zł, z tego środki gminy 144.00,00 zł, tj. 44,9% oraz dotacja 176.402,64 zł, tj. 55,1% wydatków ogółem w ramach programu,

- obsługę programu PEAD – 5.444,96 zł,
- wkład własny w realizację projektu „Krok po kroku uczę się świata” w wysokości 11.950,00 zł.
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 74.555,10 zł. z tego: środki gminy 30.369,72 zł, natomiast refundacja wydatków przez PUP wyniosła 44.185,38 zł.

- na zadania zlecone 84.637,64 zł, tj. 95,9% planu.;

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

- na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 41.853,81 zł, tj. 99,7% planu. Środki wykorzystane zostały na realizację projektu „ Krok po kroku uczę się świata”. Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.645,40 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 3.300,41 zł,
  - zakup usług pozostałych 21.908,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Łączne wydatki działu 852 w 2014 roku wyniosły 9.366.677,76 zł, tj. 91,1% planu rocznego, Na dzień 31.12.2014 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 151.882,10 zł.

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

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - w ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano kwotę 265.021,14 zł. Realizowane zadanie finansowane było w 80% z dotacji tj. kwota 212.016,91 zł. oraz w 20% ze środków gminy tj. kwota 53.004,23 zł. W okresie zostały wypłacone stypendia szkolne w wysokości 262.371,14 oraz zasiłki szkolne w wysokości 2.650,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI**

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85305 – Żłobki** – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, do którego uczęszczało średnio **80** dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **920.072,89 zł**, tj. **96,8%** planu rocznego w całości na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, które przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla pracowników) w kwocie 2.093,60 zł, tj. 86,5% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 760.938,88 zł tj. 99,1% planu, co stanowi 80,1% wydatków zrealizowanych ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 16.427,92 zł, tj. 66,7% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 63.983,69 zł, tj. 91,4% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 26.827,11 zł, tj. 78,9% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 210,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie osłon na kaloryfery w pomieszczeniach Żłobka, usługi bhp, pocztowe, komunalne, kominiarskie, abonament RTV i programy komputerowe, opłata za dozór techniczny, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 17.595,44 zł, tj. 95,6% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 445,42 zł, tj. 67,5% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 857,85 zł, tj. 65,0% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku) w kwocie 871,00 zł, tj. 100,0% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.249,00 zł, tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.313,00 zł, tj. 100,0% planu,
- opłata na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 1.759,98 zł, tj. 100,0% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0% planu.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **55.557,15 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 46.813,51 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne 8.061,27 zł
- składek na Fundusz Pracy 682,37 zł.

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

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta tj. 708.100,00zł w części realizowanej przez ŚDS w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku został wykonany w kwocie 700.516,67zł. tj. 98,93% planu z czego:

- w ramach zadań zleconych	<b>642.838,97 tj. 99,93% planu</b>
- w ramach zadań własnych	<b>32.877,70 tj. 82,20% planu</b>
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	<b>24.800,00 tj. 100,0% planu</b>

**DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Roz. 85203 – Ośrodki wsparcia** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącą działalnością oraz utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu prowadzonego dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Z usług placówki skorzystało w 2014 roku 53 osoby, w tym 17 osób z gmin ościennych (Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków). Zadaniem ŚDS jest rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, a także integracja ze społecznością lokalną.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	<b>516.490,85zł tj. 99,58% planu</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>799,99zł tj. 99,99% planu</b>
- wydatki inwestycyjne	<b>17.999,00zł tj. 99,99% planu</b>
- pozostałe wydatki bieżące	<b>165.226,83zł tj. 96,82% planu</b>
z czego środki przeznaczone były na:	
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, paliwo i części samochodowe, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, inne)	87.086,89zł tj. 99,48% planu
• zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz)	32.947,77zł tj. 86,89% planu
• zakup usług remontowych	10.136,84zł tj. 100,00% planu
• zakup usług zdrowotnych	180,00zł tj. 100,00% planu
• zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, usługi kominiarskie, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, usługi kurierskie, inne)	11.197,99zł tj. 100,00% planu
• zakup usług dostępu do sieci Internet	62,76zł tj. 100,0% planu
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00zł tj. 100,00% planu
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.198,93zł tj. 100,00% planu
• podróże służbowe krajowe	2.626,26zł tj. 100,00% planu
• różne opłaty i składki	4.683,00zł tj. 100,00% planu
• odpis na ZFŚS	13.506,39zł tj. 100,00% planu
• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00zł tj. 100,00% planu



Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.364,35zł z tytułu wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) oraz składek od nich naliczanych za rok 2014.  
Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
<b>Razem:</b>	<b>80 119 339,51</b>	<b>74 430 013,89</b>	<b>92,90</b>	
WYDATKI BUD ETU	80 119 339,51	74 430 013,89	92,90	
<b>PA</b>	<b>ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZ D.</b>	<b>44 100,00</b>	<b>43 934,64</b>	<b>99,63</b>
710	Działalno usługowa	2 100,00	2 080,83	99,09
71035	Cmentarze	2 100,00	2 080,83	99,09
WYDATKI BIE CE		2 100,00	2 080,83	99,09
Zadania statutowe jednostek bud etowych		2 100,00	2 080,83	99,09
852	Pomoc społeczna	42 000,00	41 853,81	99,65
85295	Pozostała działalno	42 000,00	41 853,81	99,65
WYDATKI BIE CE		42 000,00	41 853,81	99,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		16 662,00	16 645,40	99,90
Zadania statutowe jednostek bud etowych		25 338,00	25 208,41	99,49
<b>PJ</b>	<b>ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIE Z J.S.T</b>	<b>2 024 050,00</b>	<b>2 023 973,50</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączno	1 824 950,00	1 824 950,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 824 950,00	1 824 950,00	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE		1 824 950,00	1 824 950,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 824 950,00	1 824 950,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	400,00	323,50	80,88
80101	Szkoły podstawowe	400,00	323,50	80,88

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
WYDATKI BIE CE		400,00	323,50	80,88
Dotacje na zadania bie ce		400,00	323,50	80,88
851	Ochrona zdrowia	10 900,00	10 900,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 900,00	10 900,00	100,00
WYDATKI BIE CE		10 900,00	10 900,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		10 900,00	10 900,00	100,00
852	Pomoc społeczna	24 800,00	24 800,00	100,00
85203	O rodki wsparcia	24 800,00	24 800,00	100,00
WYDATKI BIE CE		24 800,00	24 800,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		24 800,00	24 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	163 000,00	100,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		160 000,00	160 000,00	100,00
92195	Pozostała działalno	3 000,00	3 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		3 000,00	3 000,00	100,00
<b>WL</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>72 312 005,00</b>	<b>66 806 713,44</b>	<b>92,39</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	67 440,83	97,74

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
01009	Spółki wodne	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		65 000,00	65 000,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		65 000,00	65 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 440,83	61,02
WYDATKI BIE CE		4 000,00	2 440,83	61,02
Dotacje na zadania bie ce		4 000,00	2 440,83	61,02
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 039 357,00</b>	<b>6 970 911,97</b>	<b>99,03</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	1 661 820,00	1 656 631,22	99,69
WYDATKI BIE CE		820,00	819,80	99,98
Zadania statutowe jednostek bud etowych		820,00	819,80	99,98
WYDATKI MAJ TKOWE		1 661 000,00	1 655 811,42	99,69
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		81 500,00	76 732,22	94,15
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 579 500,00	1 579 079,20	99,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	11 601,20	82,87
WYDATKI BIE CE		14 000,00	11 601,20	82,87
Zadania statutowe jednostek bud etowych		14 000,00	11 601,20	82,87
60016	Drogi publiczne gminne	5 363 537,00	5 302 679,55	98,87
WYDATKI BIE CE		1 166 837,00	1 155 391,51	99,02

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 166 837,00	1 155 391,51	99,02	
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>	4 196 700,00	4 147 288,04	98,82	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	3 217 700,00	3 170 870,79	98,54	
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	979 000,00	976 417,25	99,74	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 590 914,00</b>	<b>7 174 926,56</b>	<b>83,52</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>3 111 914,00</b>	<b>2 177 706,04</b>	<b>69,98</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>	1 891 914,00	1 253 174,68	66,24	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 891 914,00	1 253 174,68	66,24	
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>	1 220 000,00	924 531,36	75,78	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 220 000,00	924 531,36	75,78	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>5 479 000,00</b>	<b>4 997 220,52</b>	<b>91,21</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>	2 029 000,00	1 789 314,40	88,19	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	3 000,00	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	2 016 000,00	1 789 314,40	88,76	
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 207 906,12</b>	<b>92,98</b>	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
	Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	3 450 000,00	3 207 906,12	92,98
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>	<b>262 000,00</b>	<b>84 619,23</b>	<b>32,30</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	39 950,88	57,07
	<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>39 950,88</b>	<b>57,07</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 000,00	3 600,00	72,00
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	65 000,00	36 350,88	55,92
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	36 210,00	20,12
	<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>36 210,00</b>	<b>20,12</b>
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	180 000,00	36 210,00	20,12
71035	Cmentarze	12 000,00	8 458,35	70,49
	<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 458,35</b>	<b>70,49</b>
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	12 000,00	8 458,35	70,49
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 188 540,00</b>	<b>6 698 786,84</b>	<b>93,19</b>
75011	Urz dy wojewódzkie	674 912,00	561 291,29	83,17
	<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>664 912,00</b>	<b>561 291,29</b>	<b>84,42</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	533 592,00	455 330,38	85,33
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	130 120,00	105 960,91	81,43

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
WYDATKI MAJ TKOWE	10 000,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	10 000,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 700,00	310 041,71	91,81
WYDATKI BIE CE	332 700,00	310 041,71	93,19	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	285 527,12	95,18	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	32 700,00	24 514,59	74,97	
WYDATKI MAJ TKOWE	5 000,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	5 000,00	0,00	0,00	
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 079 728,00	5 743 092,56	94,46
WYDATKI BIE CE	6 014 728,00	5 729 347,06	95,26	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 400,00	41,38	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 041 498,00	4 889 481,48	96,98	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	967 430,00	837 465,58	86,57	
WYDATKI MAJ TKOWE	65 000,00	13 745,50	21,15	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	65 000,00	13 745,50	21,15	
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	60 000,00	59 382,01	98,97
WYDATKI BIE CE	60 000,00	59 382,01	98,97	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Zadania statutowe jednostek bud etowych	60 000,00	59 382,01	98,97
75095	36 200,00	24 979,27	69,00
WYDATKI BIE CE	36 200,00	24 979,27	69,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	36 200,00	24 979,27	69,00
754	506 850,00	455 339,67	89,84
	ochrona przeciwpo arowa		
75412	16 800,00	15 777,87	93,92
	Ochotnicze stra e po arne		
WYDATKI BIE CE	16 800,00	15 777,87	93,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	8 400,00	8 400,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 400,00	7 377,87	87,83
75414	6 200,00	3 011,42	48,57
	Obrona cywilna		
WYDATKI BIE CE	6 200,00	3 011,42	48,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 200,00	1 200,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 000,00	1 811,42	36,23
75416	465 550,00	423 704,96	91,01
	Stra gminna (miejska)		
WYDATKI BIE CE	465 550,00	423 704,96	91,01
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 326,10	53,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	400 386,00	377 315,58	94,24
Zadania statutowe jednostek bud etowych	55 164,00	41 063,28	74,44



**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
WYDATKI MAJ TKOWE	0,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarz dzanie kryzysowe	10 300,00	9 696,87	94,14
WYDATKI BIE CE	10 300,00	9 696,87	94,14	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	6 000,00	5 450,00	90,83	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	4 300,00	4 246,87	98,76	
75495	Pozostała działalno	8 000,00	3 148,55	39,36
WYDATKI BIE CE	8 000,00	3 148,55	39,36	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	8 000,00	3 148,55	39,36	
757	Obsługa długu publicznego	666 000,00	486 689,64	73,08
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	666 000,00	486 689,64	73,08
WYDATKI BIE CE	666 000,00	486 689,64	73,08	
Obsługa długu j.s.t.	651 000,00	484 189,64	74,38	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	15 000,00	2 500,00	16,67	
758	Ró ne rozliczenia	569 626,97	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	569 626,97	0,00	0,00
WYDATKI BIE CE	569 626,97	0,00	0,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	569 626,97	0,00	0,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	28 748 905,03	27 994 538,80	97,38
O wiata i wychowanie			
80101	9 828 238,69	9 691 097,39	98,60
Szkoły podstawowe			
WYDATKI BIE CE	8 813 968,69	8 713 821,92	98,86
Dotacje na zadania	530 000,00	489 583,68	92,37
bie ce			
wiadczenia na rzecz	47 647,50	47 064,27	98,78
osób fizycznych			
Wynagrodzenia i składki	7 134 606,00	7 093 960,72	99,43
od nich naliczane jednostek bud etowych			
Zadania statutowe	1 101 715,19	1 083 213,25	98,32
jednostek bud etowych			
WYDATKI MAJ TKOWE	1 014 270,00	977 275,47	96,35
Inwestycje i zakupy	1 014 270,00	977 275,47	96,35
inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3			
80104	10 288 539,00	10 093 592,92	98,11
Przedszkola			
WYDATKI BIE CE	7 815 739,00	7 670 517,24	98,14
Dotacje na zadania	2 070 000,00	2 020 972,75	97,63
bie ce			
wiadczenia na rzecz	8 795,00	7 813,12	88,84
osób fizycznych			
Wydatki bie ce na	1 260,00	0,00	0,00
programy finans. z udział. rodków art.5			
ust.1 pkt 2,3			
Wynagrodzenia i składki	4 865 474,00	4 824 852,31	99,17
od nich naliczane jednostek bud etowych			
Zadania statutowe	870 210,00	816 879,06	93,87
jednostek bud etowych			
WYDATKI MAJ TKOWE	2 472 800,00	2 423 075,68	97,99

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 781 897,00	1 732 919,33	97,25
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	690 903,00	690 156,35	99,89
80110	6 482 653,03	6 359 927,97	98,11
WYDATKI BIE CE	6 012 553,03	5 889 828,78	97,96
Dotacje na zadania bie ce	251 114,03	241 169,95	96,04
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 002,45	87,53
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	109 784,00	100 694,19	91,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	4 803 074,00	4 716 386,91	98,20
Zadania statutowe jednostek bud etowych	840 581,00	824 575,28	98,10
WYDATKI MAJ TKOWE	470 100,00	470 099,19	100,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	470 100,00	470 099,19	100,00
80113	247 300,00	214 384,88	86,69
WYDATKI BIE CE	247 300,00	214 384,88	86,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	24 300,00	23 771,38	97,82
Zadania statutowe jednostek bud etowych	223 000,00	190 613,50	85,48
80114	480 439,00	443 572,83	92,33
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
WYDATKI BIE CE	480 439,00	443 572,83	92,33	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	154,39	11,88	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	388 030,00	366 378,44	94,42	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	91 109,00	77 040,00	84,56	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 803,00	84 736,81	76,48
WYDATKI BIE CE	110 803,00	84 736,81	76,48	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	110 803,00	84 736,81	76,48	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 933,00	905 606,46	97,28
WYDATKI BIE CE	925 933,00	900 606,68	97,26	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	3 616,50	73,81	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	700 036,00	691 458,27	98,77	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	220 997,00	205 531,91	93,00	
WYDATKI MAJ TKOWE	5 000,00	4 999,78	100,00	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	5 000,00	4 999,78	100,00	
80195	Pozostała działalno	379 999,31	201 619,54	53,06
WYDATKI BIE CE	379 999,31	201 619,54	53,06	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 646,00	23 646,00	100,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 400,00	1 400,00	100,00	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Zadania statutowe jednostek bud etowych	354 953,31	176 573,54	49,75
<b>851</b>	<b>918 000,00</b>	<b>838 312,92</b>	<b>91,32</b>
85153	40 000,00	29 210,78	73,03
WYDATKI BIE CE	40 000,00	29 210,78	73,03
Dotacje na zadania bie ce	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	1 200,00	1 200,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	38 800,00	28 010,78	72,19
<b>85154</b>	<b>758 000,00</b>	<b>709 137,72</b>	<b>93,55</b>
WYDATKI BIE CE	738 000,00	689 251,08	93,39
Dotacje na zadania bie ce	270 000,00	262 227,00	97,12
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	455,00	91,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	216 166,00	202 941,58	93,88
Zadania statutowe jednostek bud etowych	251 334,00	223 627,50	88,98
WYDATKI MAJ TKOWE	20 000,00	19 886,64	99,43
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	20 000,00	19 886,64	99,43
<b>85158</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 964,42</b>	<b>59,93</b>
WYDATKI BIE CE	50 000,00	29 964,42	59,93
Zadania statutowe jednostek bud etowych	50 000,00	29 964,42	59,93

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
85195	Pozostała działalno	70 000,00	70 000,00	100,00
WYDATKI BIE CE		70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		70 000,00	70 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 296 193,00	5 444 304,04	86,47
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	3 700,00	3 653,88	98,75
WYDATKI BIE CE		3 700,00	3 653,88	98,75
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 700,00	3 653,88	98,75
85202	Domy pomocy społecznej	507 500,00	422 446,63	83,24
WYDATKI BIE CE		507 500,00	422 446,63	83,24
Zadania statutowe jednostek bud etowych		507 500,00	422 446,63	83,24
85203	O rodki wsparcia	363 955,00	338 475,45	93,00
WYDATKI BIE CE		363 955,00	338 475,45	93,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	545,00	99,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		190 605,00	186 811,78	98,01
Zadania statutowe jednostek bud etowych		172 800,00	151 118,67	87,45
85204	Rodziny zast pcze	15 800,00	15 742,06	99,63
WYDATKI BIE CE		15 800,00	15 742,06	99,63
Zadania statutowe jednostek bud etowych		15 800,00	15 742,06	99,63
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	26 818,97	99,19

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BIE CE	27 039,00	26 818,97	99,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	27 039,00	26 818,97	99,19
85212	125 000,00	114 323,67	91,46
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
WYDATKI BIE CE	125 000,00	114 323,67	91,46
Dotacje na zadania bie ce	25 000,00	19 464,50	77,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	79 530,00	78 933,34	99,25
Zadania statutowe jednostek bud etowych	20 470,00	15 925,83	77,80
85213	49 093,00	39 276,51	80,00
Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobieraj ce niektóre wiadcz.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.			
WYDATKI BIE CE	49 093,00	39 276,51	80,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	49 093,00	39 276,51	80,00
85214	1 272 321,00	1 115 776,46	87,70
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
WYDATKI BIE CE	1 272 321,00	1 115 776,46	87,70
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 321,00	1 115 776,46	87,70

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	530 730,35	91,51
WYDATKI BIE CE		580 000,00	530 730,35	91,51
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		580 000,00	530 730,35	91,51
85216	Zasiłki stałe	625 940,00	456 881,64	72,99
WYDATKI BIE CE		625 940,00	456 881,64	72,99
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		625 940,00	456 881,64	72,99
85219	O rodki pomocy społecznej	1 779 385,00	1 694 952,56	95,25
WYDATKI BIE CE		1 759 705,00	1 685 112,56	95,76
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 150,00	7 087,21	99,12
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		244 000,00	186 063,81	76,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 360 315,00	1 352 421,21	99,42
Zadania statutowe jednostek bud etowych		148 240,00	139 540,33	94,13
WYDATKI MAJ TKOWE		19 680,00	9 840,00	50,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		19 680,00	9 840,00	50,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	249 690,00	248 057,39	99,35
WYDATKI BIE CE		249 690,00	248 057,39	99,35
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 750,00	4 738,55	99,76



**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAŁ CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	234 900,00	233 449,53	99,38	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	10 040,00	9 869,31	98,30	
85295	Pozostała działalno	696 770,00	437 168,47	62,74
WYDATKI BIE CE	696 770,00	437 168,47	62,74	
Dotacje na zadania bie ce	25 000,00	24 815,77	99,26	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	641 770,00	394 957,74	61,54	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	30 000,00	17 394,96	57,98	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 420,00	920 072,89	96,81
85305	łobki	950 420,00	920 072,89	96,81
WYDATKI BIE CE	950 420,00	920 072,89	96,81	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 093,60	86,51	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	768 000,00	760 938,88	99,08	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	180 000,00	157 040,41	87,24	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	989 868,00	840 856,54	84,95
85401	wietlice szkolne	537 710,00	531 092,00	98,77
WYDATKI BIE CE	537 710,00	531 092,00	98,77	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	488 470,00	481 871,84	98,65	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	49 240,00	49 220,16	99,96	

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
85415	448 150,00	309 104,56	68,97
Pomoc materialna dla uczniów			
WYDATKI BIE CE	448 150,00	309 104,56	68,97
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	448 150,00	309 104,56	68,97
85446	4 008,00	659,98	16,47
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
WYDATKI BIE CE	4 008,00	659,98	16,47
Zadania statutowe jednostek bud etowych	4 008,00	659,98	16,47
900	6 348 808,00	5 800 220,13	91,36
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			
90001	988 000,00	947 118,60	95,86
Gospodarka ciekowa i ochrona wód			
WYDATKI BIE CE	3 000,00	1 402,17	46,74
Zadania statutowe jednostek bud etowych	3 000,00	1 402,17	46,74
WYDATKI MAJ TKOWE	985 000,00	945 716,43	96,01
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	695 000,00	673 203,87	96,86
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	290 000,00	272 512,56	93,97
90002	1 362 000,00	1 278 195,70	93,85
Gospodarka odpadami			
WYDATKI BIE CE	1 362 000,00	1 278 195,70	93,85
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 362 000,00	1 278 195,70	93,85
90003	345 200,00	345 162,60	99,99
Oczyszczanie miast i wsi			
WYDATKI BIE CE	345 200,00	345 162,60	99,99

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Zadania statutowe jednostek bud etowych	345 200,00	345 162,60	99,99
90004	445 800,00	376 354,32	84,42
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
WYDATKI BIE CE	445 800,00	376 354,32	84,42
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	445 800,00	376 354,32	84,42
90015	1 609 300,00	1 432 066,77	88,99
O wietlenie ulic, placów i dróg			
WYDATKI BIE CE	1 230 000,00	1 151 309,77	93,60
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 230 000,00	1 151 309,77	93,60
WYDATKI MAJ TKOWE	379 300,00	280 757,00	74,02
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	249 600,00	170 754,92	68,41
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	129 700,00	110 002,08	84,81
90017	1 136 725,00	1 056 842,38	92,97
Zakłady gospodarki komunalnej			
WYDATKI BIE CE	453 725,00	453 725,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce	453 725,00	453 725,00	100,00
WYDATKI MAJ TKOWE	683 000,00	603 117,38	88,30
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	683 000,00	603 117,38	88,30
90019	135 200,00	98 564,31	72,90
Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska			

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
WYDATKI BIE CE	54 310,00	47 003,80	86,55	
bie ce Dotacje na zadania	1 110,00	1 110,00	100,00	
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 200,00	1 100,00	50,00	
bie ce Zadania statutowe jednostek bud etowych	51 000,00	44 793,80	87,83	
WYDATKI MAJ TKOWE	80 890,00	51 560,51	63,74	
inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	80 890,00	51 560,51	63,74	
90095	Pozostała działalno	326 583,00	265 915,45	81,42
WYDATKI BIE CE	319 583,00	261 832,45	81,93	
bie ce Dotacje na zadania	10 000,00	7 360,00	73,60	
bie ce Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	5 460,00	1 966,77	36,02	
bie ce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 000,00	1 000,00	50,00	
bie ce Zadania statutowe jednostek bud etowych	302 123,00	251 505,68	83,25	
WYDATKI MAJ TKOWE	7 000,00	4 083,00	58,33	
inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	2 000,00	123,00	6,15	
inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	5 000,00	3 960,00	79,20	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 000,00	2 441 086,76	98,35

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	66 803,76	77,68
<b>WYDATKI BIE CE</b>		86 000,00	66 803,76	77,68
bie ce	Dotacje na zadania	80 000,00	63 176,50	78,97
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	3 000,00	1 627,26	54,24
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
<b>WYDATKI BIE CE</b>		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
bie ce	Dotacje na zadania	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
92116	Biblioteki	886 000,00	886 000,00	100,00
<b>WYDATKI BIE CE</b>		818 000,00	818 000,00	100,00
bie ce	Dotacje na zadania	818 000,00	818 000,00	100,00
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>		68 000,00	68 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	68 000,00	68 000,00	100,00
92195	Pozostała działalno	60 000,00	38 283,00	63,81
<b>WYDATKI BIE CE</b>		60 000,00	38 283,00	63,81
	Zadania statutowe jednostek bud etowych	60 000,00	38 283,00	63,81
926	<b>Kultura fizyczna</b>	685 523,00	588 606,62	85,86
92601	Obiekty sportowe	79 600,00	29 337,87	36,86

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
WYDATKI BIE CE	79 600,00	29 337,87	36,86	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	21 100,00	1 736,00	8,23	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	58 500,00	27 601,87	47,18	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 923,00	551 878,27	97,35
WYDATKI BIE CE	566 923,00	551 878,27	97,35	
Dotacje na zadania bie ce	540 023,00	526 197,77	97,44	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	4 100,00	2 880,50	70,26	
92695	Pozostała działalno	39 000,00	7 390,48	18,95
WYDATKI BIE CE	39 000,00	7 390,48	18,95	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	33 809,40	2 200,00	6,51	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	5 190,60	5 190,48	100,00	
<b>ZL</b>	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 739 184,51</b>	<b>5 555 392,31</b>	<b>96,80</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 974,19	26 974,19	100,00
01095	Pozostała działalno	26 974,19	26 974,19	100,00
WYDATKI BIE CE	26 974,19	26 974,19	100,00	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	26 974,19	26 974,19	100,00	
750	Administracja publiczna	185 939,00	185 939,00	100,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
75011	Urz dy wojewódzkie	185 939,00	185 939,00	100,00
<b>WYDATKI BIE CE</b>		185 939,00	185 939,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		183 676,00	183 676,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		2 263,00	2 263,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>	<b>161 138,00</b>	<b>125 024,00</b>	<b>77,59</b>
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 038,00	4 038,00	100,00
<b>WYDATKI BIE CE</b>		4 038,00	4 038,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		3 754,00	3 754,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		284,00	284,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	118 483,00	82 369,00	69,52
<b>WYDATKI BIE CE</b>		118 483,00	82 369,00	69,52
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		85 987,30	60 457,30	70,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		10 084,87	6 807,87	67,51
Zadania statutowe jednostek bud etowych		22 410,83	15 103,83	67,40

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 617,00	38 617,00	100,00
WYDATKI BIE CE		38 617,00	38 617,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		28 695,74	28 695,74	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		3 390,00	3 390,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		6 531,26	6 531,26	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	100,00	16,67
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	100,00	16,67
WYDATKI BIE CE		600,00	100,00	16,67
Zadania statutowe jednostek bud etowych		600,00	100,00	16,67
801	O wiata i wychowanie	61 181,63	60 956,14	99,63
80101	Szkoły podstawowe	61 181,63	60 956,14	99,63
WYDATKI BIE CE		61 181,63	60 956,14	99,63
Dotacje na zadania biece		3 489,75	3 489,75	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 117,50	12 968,66	98,87
Zadania statutowe jednostek bud etowych		44 574,38	44 497,73	99,83
851	Ochrona zdrowia	5 957,00	5 922,00	99,41
85195	Pozostała działalno	5 957,00	5 922,00	99,41
WYDATKI BIE CE		5 957,00	5 922,00	99,41



**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAŁ CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	5 243,00	5 208,00	99,33
Zadania statutowe jednostek bud etowych	714,00	714,00	100,00
<b>852</b>	<b>5 297 394,69</b>	<b>5 150 476,98</b>	<b>97,23</b>
<b>Pomoc społeczna</b>			
85203	643 300,00	642 838,97	99,93
<b>O rodki wsparcia</b>			
<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>625 300,00</b>	<b>624 839,97</b>	<b>99,93</b>
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	799,99	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	493 640,00	493 640,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	130 860,00	130 399,98	99,65
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>99,99</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	18 000,00	17 999,00	99,99
85212	4 494 033,00	4 359 749,12	97,01
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>4 494 033,00</b>	<b>4 359 749,12</b>	<b>97,01</b>
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268 959,00	4 148 223,88	97,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	200 057,00	186 679,86	93,31
Zadania statutowe jednostek bud etowych	25 017,00	24 845,38	99,31

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	13 390,00	12 385,80	92,50
WYDATKI BIE CE		13 390,00	12 385,80	92,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		13 390,00	12 385,80	92,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	18 331,69	13 754,20	75,03
WYDATKI BIE CE		18 331,69	13 754,20	75,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 972,00	13 484,51	75,03
Zadania statutowe jednostek budżetowych		359,69	269,69	74,98
85219	O rodki pomocy społecznej	556,00	555,25	99,87
WYDATKI BIE CE		556,00	555,25	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550,00	100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6,00	5,25	87,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 499,00	36 556,00	92,55
WYDATKI BIE CE		39 499,00	36 556,00	92,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		39 499,00	36 556,00	92,55
85295	Pozostała działalność	88 285,00	84 637,64	95,87

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW I  
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ****ZAL CZNIK NR 7**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
WYDATKI BIE CE	88 285,00	84 637,64	95,87
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200,00	80 800,00	98,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	6 085,00	3 837,64	63,07

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

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZALICZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>80 119 339,51</b>	<b>74 430 013,89</b>	<b>92,90</b>
WYDATKI BUD ETU	80 119 339,51	74 430 013,89	92,90
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 974,19</b>	<b>94 415,02</b>
WYDATKI BIECIE	95 974,19	94 415,02	98,38
Dotacje na zadania biece	4 000,00	2 440,83	61,02
Zadania statutowe jednostek bud etowych	91 974,19	91 974,19	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 864 307,00</b>	<b>8 795 861,97</b>
WYDATKI BIECIE	8 864 307,00	8 795 861,97	99,23
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 181 657,00	1 167 812,51	98,83
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 682 650,00	7 628 049,46	99,29
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	5 124 150,00	5 072 553,01	98,99
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	2 558 500,00	2 555 496,45	99,88
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 590 914,00</b>	<b>7 174 926,56</b>
WYDATKI BIECIE	8 590 914,00	7 174 926,56	83,52
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	3 000,00	0,00	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	3 907 914,00	3 042 489,08	77,85
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 670 000,00	4 132 437,48	88,49

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZALICZNIK NR 8**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	4 670 000,00	4 132 437,48	88,49
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>264 100,00</b>	<b>86 700,06</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	264 100,00	86 700,06	32,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	3 600,00	72,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	259 100,00	83 100,06	32,07
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 374 479,00</b>	<b>6 884 725,84</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 294 479,00	6 870 980,34	94,19
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	307 000,00	287 927,12	93,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 758 766,00	5 528 487,86	96,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 228 713,00	1 054 565,36	85,83
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	80 000,00	13 745,50	17,18
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	80 000,00	13 745,50	17,18
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 138,00</b>	<b>125 024,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	161 138,00	125 024,00	77,59
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 683,04	89 153,04	77,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 228,87	13 951,87	80,98

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAŁ CZNIK NR 8**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Zadania statutowe jednostek bud etowych	29 226,09	21 919,09	75,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>		600,00	100,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	600,00	100,00	16,67
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>	<b>506 850,00</b>	<b>455 339,67</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>		506 850,00	455 339,67
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 326,10	53,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	415 986,00	392 365,58	94,32
Zadania statutowe jednostek bud etowych	80 864,00	57 647,99	71,29
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>		0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>666 000,00</b>	<b>486 689,64</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>		666 000,00	486 689,64
Obsługa długu j.s.t.	651 000,00	484 189,64	74,38
Zadania statutowe jednostek bud etowych	15 000,00	2 500,00	16,67
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>569 626,97</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>		569 626,97	0,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	569 626,97	0,00	0,00

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 8**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>28 810 486,66</b>	<b>28 055 818,44</b>	<b>97,38</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>		24 848 316,66	24 180 368,32	97,31
Dotacje na zadania bie ce		2 855 003,78	2 755 539,63	96,52
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		107 406,00	102 265,39	95,21
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		111 044,00	100 694,19	90,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		17 916 920,00	17 718 208,03	98,89
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 857 942,88	3 503 661,08	90,82
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>		3 962 170,00	3 875 450,12	97,81
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		3 271 267,00	3 185 293,77	97,37
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		690 903,00	690 156,35	99,89
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>934 857,00</b>	<b>855 134,92</b>	<b>91,47</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>		914 857,00	835 248,28	91,30
Dotacje na zadania bie ce		340 000,00	332 227,00	97,71
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	455,00	91,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		233 509,00	220 249,58	94,32
Zadania statutowe jednostek bud etowych		340 848,00	282 316,70	82,83
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>		20 000,00	19 886,64	99,43

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZALICZNIK NR 8**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	20 000,00	19 886,64	99,43	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 660 387,69</b>	<b>10 661 434,83</b>	<b>91,43</b>
<b>WYDATKI BIECIE</b>		11 622 707,69	10 633 595,83	91,49
Dotacje na zadania biece	50 000,00	44 280,27	88,56	
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 502 962,00	6 754 575,33	90,03	
Wydatki biece na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	244 000,00	186 063,81	76,26	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	2 710 815,00	2 667 456,04	98,40	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	1 114 930,69	981 220,38	88,01	
<b>WYDATKI MAJTKOWE</b>		37 680,00	27 839,00	73,88
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	37 680,00	27 839,00	73,88	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>950 420,00</b>	<b>920 072,89</b>	<b>96,81</b>
<b>WYDATKI BIECIE</b>		950 420,00	920 072,89	96,81
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 093,60	86,51	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	768 000,00	760 938,88	99,08	
Zadania statutowe jednostek bud etowych	180 000,00	157 040,41	87,24	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>989 868,00</b>	<b>840 856,54</b>	<b>84,95</b>
<b>WYDATKI BIECIE</b>		989 868,00	840 856,54	84,95



**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAL CZNIK NR 8**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	448 150,00	309 104,56	68,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	488 470,00	481 871,84	98,65
Zadania statutowe jednostek bud etowych	53 248,00	49 880,14	93,68
<b>900</b>	<b>6 348 808,00</b>	<b>5 800 220,13</b>	<b>91,36</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			
<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>4 213 618,00</b>	<b>3 914 985,81</b>	<b>92,91</b>
Dotacje na zadania bie ce	464 835,00	462 195,00	99,43
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	5 460,00	1 966,77	36,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	4 200,00	2 100,00	50,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych	3 739 123,00	3 448 724,04	92,23
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>	<b>2 135 190,00</b>	<b>1 885 234,32</b>	<b>88,29</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	1 710 490,00	1 498 759,68	87,62
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	424 700,00	386 474,64	91,00
<b>921</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>2 604 086,76</b>	<b>98,45</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>2 536 086,76</b>	<b>98,41</b>
Dotacje na zadania bie ce	2 511 000,00	2 494 176,50	99,33

**WYDATKI BUD ETU MIASTA W 2014 ROKU WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ**

**ZAŁ CZNIK NR 8**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67
Zadania statutowe jednostek bud etowych	63 000,00	39 910,26	63,35
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	68 000,00	68 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>685 523,00</b>	<b>588 606,62</b>
<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>685 523,00</b>	<b>588 606,62</b>	<b>85,86</b>
Dotacje na zadania bie ce	540 023,00	526 197,77	97,44
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	54 909,40	3 936,00	7,17
Zadania statutowe jednostek bud etowych	67 790,60	35 672,85	52,62

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

## WYDATKI BUD ETU MIASTA OGÓŁEM W 2014 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY

### ZAŁ CZNIK NR 9

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>80 119 339,51</b>	<b>74 430 013,89</b>	<b>92,90</b>
WYDATKI BUD ETU	80 119 339,51	74 430 013,89	92,90
<b>WYDATKI BIE CE</b>	<b>61 463 649,51</b>	<b>56 779 371,37</b>	<b>92,38</b>
Dotacje na zadania bie ce	6 764 861,78	6 617 057,00	97,82
Obsługa długu j.s.t.	651 000,00	484 189,64	74,38
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 528 921,04	7 575 700,14	88,82
Wydatki bie ce na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	360 504,00	288 724,77	80,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych	28 376 804,27	27 793 165,68	97,94
Zadania statutowe jednostek bud etowych	16 781 558,42	14 020 534,14	83,55
<b>WYDATKI MAJ TKOWE</b>	<b>18 655 690,00</b>	<b>17 650 642,52</b>	<b>94,61</b>
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3	14 981 587,00	14 018 515,08	93,57
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3	3 674 103,00	3 632 127,44	98,86

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

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

Zgodnie z założeniami budżetu na 2014 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w kwocie 4.295.832,00 zł, w tym z tytułu :

- emisji obligacji komunalnych	2.500.000,00 zł
- innych rozliczeń krajowych, tj. wolnych środków	20.000,00 zł
- kredytów	1.775.832,00 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększono zaplanowane przychody o kwotę 1.555.610,00 zł, do łącznej kwoty 5.851.442,00 zł , w tym :

• zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę	1.000.000,00 zł
• zwiększono inne rozliczenia krajowe tj. wolne środki o kwotę	755.610,00 zł
• zmniejszono przychody z kredytów o kwotę	200.000,00 zł

W 2014r. zaciągnięto zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **3.000.000,00 zł**, tj. **85,7 %** planu, a także z tytułu kredytu w wysokości **1.000.000,00 zł**, tj. **63,5 %** planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano :

1) spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów do ING Banku Śląskiego S.A. CBK w Częstochowie w kwocie	340.000,00 zł
2) spłaty rat zaciągniętego w 2010r. kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Katowice w kwocie	20.000,00 zł
3) spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie	1.940.000,00 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym dokonano **rozchodów** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **2.300.000,00 zł**, tj. **100,0%** planu.

Ponadto, zadłużenie miasta Lublińca na dzień 31.12.2014r. zmniejszyło się o kwotę **1.551.322,85 zł**, w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach części pożyczki zaciągniętej w 2008r. na realizację zadania pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lubliniec – II etap 2008".

**Zadłużenie** miasta na dzień 31.12.2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosło **15.008.677,15 zł**, co stanowi **19,9%** wykonanych dochodów budżetu miasta w 2014r., z czego:

- z tytułu kredytów	5.270.000,00 zł
- z tytułu pożyczek	1.938.677,15 zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych	7.800.000,00 zł

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1. + 1.2. + 1.3. )			55 742 924,92	13 282 474,04	14 728 367,00	14 106 331,00	95,78%	49,13%	
1.a	- ogółem wydatki bieżące			2 148 123,91	1 260 148,26	433 627,00	328 675,65	75,80%	73,96%	
1.b	- ogółem wydatki majątkowe			53 594 801,01	12 022 325,78	14 294 740,00	13 777 655,35	96,38%	48,14%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm. )			13 374 742,02	3 296 163,43	5 955 627,00	5 739 458,71	96,37%	67,56%	
1.1.1.	- wydatki bieżące			1 685 446,61	1 197 421,84	360 627,00	288 724,77	80,06%	88,18%	
1.1.1.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014/2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.1.2	Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014/2015	2 966,77	0,00	5 583,00	1 966,77	35,23%	66,29%

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.3	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	2008/2015	1 475 166,87	1 190 803,06	244 000,00	<b>186 063,81</b>	76,26%	93,34%
1.1.1.4	Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energet. budynków Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 4 oraz Przedszkola Nr 6 w L-cu poprzez ich kompleks. termomodernizację"	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012/2014	0,00	0,00	1 260,00	<b>0,00</b>	0,00%	-
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec” w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie do kwoty 50.192,50 zł (dotacja)	osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych; zwiększenie efektywności energetycznej, wdrożenie nowych technologii, zgodnie z...	Urząd Miejski	2014/2015	40 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00%

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2006/2014	996,30	996,30	0,00	<b>0,00</b>	-	100,00%
1.1.1.7	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - <b>Od pasji do zawodu (EFS)</b>	poprawa jakości kształcenia nauczycieli	Gimnazjum Nr 2	2013/2014	55 373,87	5 622,48	49 977,00	<b>49 751,39</b>	99,55%	100,00%
1.1.1.8	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - <b>W drodze od jakości do doskonałości (EFS)</b>	poprawa jakości kształcenia nauczycieli	Gimnazjum Nr 1	2014/2015	50 942,80	0,00	59 807,00	<b>50 942,80</b>	85,18%	100,00%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 689 295,41</b>	<b>2 098 741,59</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>5 450 733,94</b>	<b>97,42%</b>	<b>64,58%</b>
1.1.2.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014/2015	903 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00%
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014/2015	554 083,00	0,00	7 000,00	<b>4 083,00</b>	58,33%	0,74%

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.3	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013/2016	415 830,00	13 530,00	45 000,00	<b>12 300,00</b>	27,33%	6,21%
1.1.2.4	Dotacja (refundacja poniesionych kosztów) dla Powiatu Lublinieckiego na realizację projektu pn. "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014/2015	153 819,88	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja i remont Przedszkola Nr 4 w Lublińcu w ramach projektu "Zwiększenie efektywności energet. budynków Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 4 oraz Przedszkola Nr 6 w L-cu poprzez ich kompleks. termomodernizację"	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2012/2014	2 350 425,64	35,16	2 400 000,00	<b>2 350 390,48</b>	97,93%	100,00%
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2006/2014	4 967 345,69	1 951 385,23	3 075 000,00	<b>3 015 960,46</b>	98,08%	100,00%
1.1.2.7	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013/2018	2 344 791,20	133 791,20	68 000,00	<b>68 000,00</b>	100,00%	8,61%



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.2.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:			42 368 182,90	9 986 310,61	8 772 740,00	8 366 872,29	95,37%	43,32%	
1.3.1.	- wydatki bieżące			462 677,30	62 726,42	73 000,00	39 950,88	54,73%	22,19%	
1.3.1.1	Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020	pozyskanie dofinansowania ze środków UE	Urząd Miejski	2014/2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013/2018	337 677,30	62 726,42	70 000,00	39 950,88	57,07%	30,41%

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014/2015	3 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00%
1.3.1.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanaliz. deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013/2014	0,00	0,00	3 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	-
1.3.1.5	Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2014/2015	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				41 905 505,60	9 923 584,19	8 699 740,00	8 326 921,41	95,71%	43,55%
1.3.2.1	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2013/2014	651 169,61	181 070,42	470 100,00	<b>470 099,19</b>	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2012/2016	6 682 636,28	464 550,10	3 000 000,00	<b>2 768 086,18</b>	92,27%	48,37%
1.3.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006/2018	10 063 877,00	5 653 994,81	570 000,00	<b>559 882,19</b>	98,22%	61,74%

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.4	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006/2018	3 257 363,81	1 017 543,87	450 000,00	<b>439 819,94</b>	97,74%	44,74%
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013/2015	1 963 341,78	449 153,76	1 192 000,00	<b>1 181 188,02</b>	99,09%	83,04%
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2322 ul. M.C.Skłódowskiej w Lublińcu wraz z odwodnieniem oraz budową sieci oświetlenia ulicznego"	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014/2015	2 560 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014/2015	7 093 234,00	0,00	120 000,00	<b>93 234,00</b>	77,70%	1,31%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014/2016	1 467 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego Nr G 440 113 w Lublińcu wraz z przebudową kanaliz. deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013/2014	1 182 585,24	17 220,00	1 170 000,00	<b>1 165 365,24</b>	99,60%	100,00%

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2014 ROKU

## ZAŁĄCZNIK NR 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2014 rok			Stopień zaawansowania realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2014r. [(6+8)/5]	
						Limit wydatków (plan)	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (8:7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej i Rolnej oraz ul.Ptaka na odcinku od ul.Kochanowskiego do ul.Parcelacyjnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2009/2014	2 744 364,80	1 944 831,74	800 000,00	<b>799 533,06</b>	99,94%	100,00%
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014/2016	1 032 848,00	0,00	100 000,00	<b>32 848,00</b>	32,85%	3,18%
1.3.2.12	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2013/2015	1 297 974,69	195 219,49	2 800,00	<b>2 755,20</b>	98,40%	15,25%
1.3.2.13	Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS w L-cu	poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski	2014/2015	195 000,00	0,00	9 840,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2014/2015	1 714 110,39	0,00	815 000,00	<b>814 110,39</b>	99,89%	47,49%

**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, ZAŁĄCZNIK NR 12  
DOKONANE W 2014 ROKU**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
<b>Razem:</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>882 707,00</b>	<b>748 100,00</b>	<b>4 034 607,00</b>	
WYDATKI BUDŻETU	3 900 000,00	882 707,00	748 100,00	4 034 607,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 500,00</b>	<b>2 558 500,00</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	1 880 000,00	0,00	300 500,00	1 579 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 880 000,00	0,00	300 500,00	1 579 500,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 880 000,00	0,00	300 500,00	1 579 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 170 000,00	0,00	191 000,00	979 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 170 000,00	0,00	191 000,00	979 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		1 170 000,00	0,00	191 000,00	979 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>772 247,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>801 947,00</b>
80104	Przedszkola	0,00	692 163,00	0,00	692 163,00
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	690 903,00	0,00	690 903,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		0,00	690 903,00	0,00	690 903,00
80110	Gimnazja	36 000,00	80 084,00	6 300,00	109 784,00
WYDATKI BIEŻĄCE		36 000,00	80 084,00	6 300,00	109 784,00

**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, ZAŁĄCZNIK NR 12  
DOKONANE W 2014 ROKU**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	36 000,00	80 084,00	6 300,00	109 784,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 000,00</b>	<b>110 460,00</b>	<b>250 300,00</b>	<b>430 160,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	100 000,00	250 000,00	290 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		440 000,00	100 000,00	250 000,00	290 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	440 000,00	100 000,00	250 000,00	290 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	300,00	129 700,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		130 000,00	0,00	300,00	129 700,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	130 000,00	0,00	300,00	129 700,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		0,00	5 460,00	0,00	5 460,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

**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, ZAŁĄCZNIK NR 12  
DOKONANE W 2014 ROKU**

<b>DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA</b>	<b>plan przed zmianami</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>plan na dzień</b>
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO****ZAŁĄCZNIK NR 13****DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej**

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w 2014 r. działał w oparciu o plan finansowy sporządzony 15 stycznia 2014 r. zgodnie z Uchwałą nr 479/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan po zmianach przewiduje przychody w kwocie 9.564.985,- zł., z tego:

- przychody własne w kwocie 8.428.260,- zł.
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 683.000,- zł.
- dotacja przedmiotowa w kwocie 453.725,- zł.

Na planowane koszty w wysokości 9.434.985,- zł. składają się:

- koszty na wydatki bieżące w kwocie 7.925.985,- zł.,
- koszty na wydatki majątkowe w kwocie 1.509.000,- zł., z tego:
  - ze środków własnych 826.000,- zł.,
  - z dotacji Urzędu Miasta 683.000,- zł.

**PRZYCHODY**

Skorygowany plan przychodów ZGKLiC za 2014 r. stanowi kwotę 9.564.985,00 zł., z tego: przychody bieżące 8.428.260,- zł.

1. dotacja przedmiotowa 453.725,- zł.  
z tego na:
  - utrzymanie obiektów sportowych basenu i lodowiska 331.725,- zł.
  - bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków 100.000,- zł.
  - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 22.000,- zł.
2. dotacja celowa na zadania inwestycyjne 683.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody, w kwocie 9.849.122,00 zł, co daje 103,0% planu, w tym z tytułu:

1. przychodów majątkowych w kwocie 16.477,79 zł. tj. 120,8% planu,
2. przychodów z usług w kwocie 8.460.966,31 zł. tj. 104,0% planu, z tytułu:
  - sprzedaży wody i odbioru ścieków 7.762.085,39 zł.
  - z wykonywania usług cmentarnych 189.615,28 zł.
  - pozostałej działalności odpłatnej 509.265,64 zł.
3. wpływów z różnych dochodów w kwocie 288.676,90 zł. tj. 115,2% planu
4. pozostałych odsetek (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tytułu zwłoki w zapłacie należności) w kwocie 25.558,02 zł. tj. 85,2% planu.
5. darowizny w kwocie 1.200,- zł.,
6. dotacji przedmiotowej w kwocie 453.725,- zł. tj. 100,0% planu,  
z tego:
  - utrzymanie obiektów sportowych basenu i lodowiska 331.725,- zł.
  - bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynku UM 100.000,- zł.
  - utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta 22.000,- zł.



7. dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 603.117,38 zł. tj. 88,3% planu.

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 14.438,98 zł. składały się zmniejszenia odpisu aktualizacyjnego w związku uzyskanymi wpłatami i umorzeniem należności,

Pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wynosi 1.895.012,63 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 537.851,03 zł., w tym:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - sprzedaż wody i odbiór ścieków | 512.134,67 zł. |
| - pozostałe przychody            | 25.716,36 zł.  |

## KOSZTY

W 2014r. zaplanowano koszty w kwocie 9.434.985,- zł., z tego :

- bieżące 7.925.985,- zł.,
- majątkowe 1.509.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano koszty bieżące w kwocie 7.978.899,17 zł. tj. 100,7% planu, z tego na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.315.756,34zł. tj. 100% planu,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty) w kwocie 39.148,69 zł, tj. 100,1% planu,
3. wpłaty na PFRON w kwocie 86.995,00 zł, tj. 100,0% planu,
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, paliwo, opał, materiały biurowe, środki czystości, książki, prenumeraty, części samochodowe itp.) w kwocie 705.345,93 zł, tj.102,9% planu,
5. zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz) w kwocie 925.034,66 zł, tj. 99,5% planu,
6. zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i maszyn) w kwocie 80.346,82 zł, tj. 100,4% planu,
7. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, szczepienia) w kwocie 7.063,00 zł, tj. 88,3% planu,
8. zakup usług pozostałych (prowizje i koszty bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, osuszanie osadu, koszty leasingu, badania wody, usługi geodezyjne, transportowe itp.) w kwocie 1.153.226,18 zł, tj. 102,1% planu,
9. zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.751,10 zł, tj. 91,3% planu,
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 14.979,55 zł, tj. 99,9% planu,
11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 10.461,17 zł, tj. 87,2% planu,
12. podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) w kwocie 31.225,08 zł, tj. 99,1% planu,
13. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dozór techniczny,) w kwocie 242.867,12 zł, tj.108,9% planu,
14. odpisy na ZFŚS w kwocie 90.924,00 zł, tj. 99,9% planu,
15. podatek od nieruchomości w kwocie 239.624,00 zł, tj. 99,8% planu,
16. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610,00 zł. tj. 61.0% planu,
17. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) w kwocie 20.639,49 zł, tj. 98,3% planu,
18. podatek od towarów i usług w kwocie -/- 1,52 zł, (powstaje w wyniku zaokrągleń do pełnych zł. kwot wykazanych w deklaracji VAT),
19. pozostałe odsetki od dochodzonych odszkodowań 575,00 zł. tj. 100,00 planu
20. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 711,60zł. tj. 101,7% planu,
21. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 733,61 zł, tj. 73,4% planu,
22. szkolenia pracowników w kwocie 6.882,35 zł, tj.98,3% planu.

Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 49.186,90 zł. składały się:

- odpisy aktualizujące należności i przeksięgowanie odsetek,
- zmiana stanu produktów.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie wyniosły 1.895.012, 63zł.

W okresie sprawozdawczym koszty majątkowe w kwocie 1.395.710,28zł. tj. 92,5% planu sfinansowano:

1. środkami własnymi w wysokości 792.592,90 zł, które przeznaczono na:
  - A. zadania inwestycyjne:
    - modernizację sieci wewnętrznej wodociągowej na SUW Kokotek - 42.078,88 zł.,
    - modernizację oczyszczalni ścieków – 138.487,90 zł.,
    - rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej - 9.281,71zł.,
    - rozbudowę wodociągu w ul. Zwycięstwa i Oleskiej - 242.778,66 zł.,
    - monitoring Ujęcia Wody na Piaskowej – 4.040,41 zł.,
    - założenia klimatyzacji na Ujęcia Wody na Piaskowej 5.750,-zł.,
    - budowa kolumbarium - 16.310,45 zł.,
    - alejki na cmentarzu – 4.491,84
  - B. zakupy gotowych środków trwałych:
    - zbiornik na czystą wodę w razie awarii - 15.000,00 zł.,
    - 3 pompy głębinowe - 62.006,65 zł.,
    - przecinarka - 3.698,37 zł.,
    - sprężarka - 9.308,40 zł.,
    - przepływomierz - 4.387,50 zł.,
    - wycinarka – 13.101,00 zł.,
    - centrala telefoniczna - 9.911,33 zł.,
    - samochód ciężarowy - 32.735,67 zł.,
    - samochód osobowy – 29.064,13 zł.,
    - koparko ładowarka – 115.120,00 zł.,
    - wykup z leasingu samochodu WUKO - 35.040,-zł.
2. dotacją celową budżetu miasta w wysokości 603.117,38 zł., którą przeznaczono na:
  - rozbudowę wodociągu w ul. Powstańców 53.990,02 zł.,
  - rozbudowę wodociągu w ul. Zwycięstwa i Oleskiej - 236.973,00 zł.,
  - przyłącze wodociągowe do Markotu - 1.862,96 zł.
  - dokumentację proj.-kosztorysową rozbudowy wodociągu w ul. Wilniewczyca- 6.750,00 zł.,
  - kanalizację ciśnieniową w ul. Lisowickiej – 284.627,47 zł.,
  - przykanalik do PM Nr 4 przy ul. H. Wawrzyńca i przyłącze do kortów tenisowych – 4527,92 zł.,
  - dokumentacja rozbudowy kan. sanit. w ul. M.C. Skłodowskiej - 636,01zł.,
  - dokumentacja rozbudowy kan. sanit. w ul. Wilniewczyca 6.750,00 zł.,
  - podświetlenie basenu krytego 7.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.687.570,60 zł, w tym z tytułu:

- |   |                |
|---|----------------|
| • wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 564.072,91 zł. |
| • wpłat na PFRON                            | 7.193,00 zł.   |
| • zakupu materiałów i wyposażenia           | 234.602,57 zł. |
| • podatku dochodowego osób fizycznych       | 17.252,00 zł.  |
| • zakup usług pozostałych                   | 345.705,91 zł. |
| • różnych opłat i potrąceń z wynagrodzeń    | 2.864,54 zł.   |
| • dostaw niefakturowanych                   | 35.342,66 zł.  |
| • składki na EKOP                           | 573,00 zł.     |
| • pozostałych rozliczeń                     | 266.964,01 zł. |

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

Poniżej przedstawiono samorządowe jednostki budżetowe prowadzące w 2014 roku działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i gromadzące na wydzielonym rachunku dochody pochodzące ze źródeł określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 769/LVIII/2010 z dnia 19 października 2010 roku:

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