

2961

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2006 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2005r. uchwałą Nr 452/XLVII/05 budżet miasta Lubliniec na 2006 rok zamykał się kwotą **53.138.191 zł**, w czym:

- dochody	43.603.001 zł	- wydatki	50.176.076 zł
- przychody	9.535.190 zł	- rozchody	2.962.115 zł

Razem budżet miasta 2006 roku został **zmniejszony** o kwotę **341.626 zł**, tj. o 0,6 %, z czego w zakresie:

- dochodów na zadania własne	zwiększenie o	3.595.119 zł
- dochodów na zadania zlecone	zmniejszenie o	1.644.270 zł
- dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie o	10.000 zł
- dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie o	1.169.109 zł
- przychodów	zmniejszenie o	3.471.584 zł
- wydatków na zadania własne	zmniejszenie o	117.465 zł
- wydatków na zadania zlecone	zmniejszenie o	1.644.270 zł
- wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie o	10.000 zł
- wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie o	1.410.109 zł

Wykonanie skorygowanego budżetu miasta w 2006 roku w zarysie ogólnym przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (5:4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY , w tym:	43.603.001,00	46.732.959,00	47.128.116,76	101
	- na zadania własne	36.766.422,00	40.361.541,00	40.820.941,78	101
	- na zadania zlecone	6.522.935,00	4.878.665,00	4.829.752,82	99
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10.000,00	10.000,00	100
	- realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorz. terytor.	313.644,00	1.482.753,00	1.467.422,16	99
II	PRZYCHODY , w tym:	9.535.190,00	6.063.606,00	5.553.606,00	92
	- kredyty i pożyczki	9.535.190,00	2.010.000,00	1.500.000,00	75
	- z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	-	4.053.606,00	4.053.606,00	100
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	53.138.191,00	52.796.565,00	52.681.722,76	100
IV	WYDATKI , w tym:	50.176.076,00	49.834.450,00	46.430.937,63	93
	- na zadania własne	43.335.897,00	43.218.432,00	39.879.162,65	92
	- na zadania zlecone	6.522.935,00	4.878.665,00	4.829.752,82	99
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10.000,00	10.000,00	100
	- realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorz. terytor.	317.244,00	1.727.353,00	1.712.022,16	99
V	ROZCHODY , w tym:	2.962.115,00	2.962.115,00	2.933.145,67	99
	- wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.462.115,00	1.462.115,00	1.433.145,67	98
	- przelewy na rachunki lokat	-	-	-	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	53.138.191,00	52.796.565,00	49.364.083,30	93

1	2	3	4	5	6
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	6.573.075,00	3.101.491,00	697.179,13	x
	- nadwyżka	-	-	697.179,13	x
	- deficyt	6.573.075,00	3.101.491,00	-	x

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2006 roku. został wykonany w 101 % (w analogicznym okresie 2005r. w 103%), a plan wydatków w 93% (w roku ubiegłym w 91%), w czym wydatków majątkowych w 91% (w 2005 r. w 76%).

Plan przychodów (kredyty, pożyczki i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 92% (w roku ubiegłym w 59%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych) w 99% (w analogicznym okresie roku ubiegłego również w 99%).

W 2006r. dochody były wyższe od wydatków o 697.179,13 zł. (w roku ubiegłym dochody były wyższe o 2.625.990,-zł od wydatków), przychody były o 2.620.460,33 zł wyższe od rozchodów (w 2005 r przychody były o 214.260,- zł niższe od rozchodów). Na dzień 31.12.2006r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 697.179,13 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2006r. w układzie działów i rozdziałów oraz strukturze dochodów obrazują tabele Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **47.128.116,76 zł**, tj. **101%** planu rocznego, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 40.820.941,78 zł, tj. 101% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 4.829.752,82 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.467.422,16 zł, tj. 99%planu.

W strukturze dochodów wykonanych w 2006 roku największy udział mają:

- w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 51,2% i zostały zrealizowane w 103% planu,
- w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 16,7% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – 11,6% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9,0% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3,4% i zostały zrealizowane w 99% planu,
- w dziale 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 3,2% i zostały zrealizowane w 100% planu.

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2006r.:

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **45.654.104,31 zł**, tj. **96,9%** dochodów zrealizowanych,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował dochody w kwocie **1.346.921,95 zł**, tj. **2,8%** dochodów zrealizowanych,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **127.090,50 zł**, tj. **0,3%** dochodów zrealizowanych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **45.654.104,31 zł**, tj. **101%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 39.371.663,13 zł, tj. 101% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 4.829.752,82 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.442.688,36 zł, tj. 99% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2006r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DIŁAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale środki w kwocie 16.471,66 zł, tj. 90% planu z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 11.378,16 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gminy Lubliniec oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- dotacji celowej z funduszu celowego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 5.093,50 zł, tj. 73% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych” stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

DIŁAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz.15011 – Rozwój przedsiębiorczości – w 2006r. w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.500.515,74 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Aktywizacja gospodarcza Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych – etap I. Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym” – realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym w dniu 22 października 2005 roku porozumieniem w sprawie realizacji „Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap”.

DIŁAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 32.049,91 zł, tj. 100% planu rocznego na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich do 30 czerwca 2006r.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumień podpisanych ze Starostwem Powiatowym otrzymano w 2006 roku dotacje celowe w kwocie 1.371.832,19 zł, tj. 99% planu, w tym z tytułu:

- przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi w kwocie 390.833,29 zł, tj. 97% planu,
- realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej w Lublińcu” w kwocie 980.998,90 zł, tj. 100% planu

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – w 2006 roku w ramach tego rozdziału otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w formie refundacji środków w kwocie 201.025,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulic Kochcickiej (86.275,00 zł) oraz Bukowej i Świerkowej (114.750,00 zł).

Ogółem w dziale 600 – Transport i łączność – uzyskano dochody w kwocie 1.604.907,10 zł, tj. 99% planu rocznego, w tym z dotacji celowej powiatu 1.403.882,10 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego 201.025,00 zł.

DIŁAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 2.714.281,25 zł, tj. 101% planu w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości 230.401,69 zł, tj. 128% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) w kwocie 26.630,00 zł, tj. 266% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 124.561,90 zł, tj. 125% planu,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.032,37 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie netto 2.303.456,02 zł, tj. 96% planu.

- pozostałych odsetek w kwocie 24.615,08 zł, tj. 615% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 584,19 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 12 mieszkań komunalnych na kwotę 133.699,89 zł,
 - 13 nieruchomości gruntowych na kwotę 2.053.679,27 zł, położonych przy:
 - ul. Cegielnianej o pow. 0,1902 ha – rokowania,
 - ul. Cegielnianej o pow. 0,2000 ha – rokowania,
 - ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 0,2575 ha – rokowania,
 - ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 1,0961 ha – rokowania,
 - ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 0,4955 ha – tryb przetargowy,
 - ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 1,2803 ha – tryb przetargowy,
 - ul. Pl. Cichy o pow. 0,0360 ha – tryb przetargowy,
 - ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 0,5386 ha – tryb przetargowy,
 - ul. M.C. Skłodowskiej o pow. 3,5802 ha – tryb przetargowy,
 - ul. Grunwaldzkiej o pow. 0,0899 ha – tryb przetargowy,
 - ul. Żwirki i Wigury o pow. 0,0421 ha – tryb przetargowy,
 - ul. Kochcickiej o pow. 0,0878 ha – tryb przetargowy,
 - ul. Stawowej o pow. 0,0090 ha – tryb bezprzetargowy na powiększenie istniejącej działki budowlanej,
 - 3 nieruchomości zabudowane w kwocie 46.076,86 zł:
 - przy ul. Grunwaldzkiej o pow. 0,0253 ha – tryb bezprzetargowy,
 - 2 nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Grunwaldzkiej,
- Ponadto podjęto działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Sądowej o pow. 0,1124 ha, w 2006r. wpłynęła zaliczkowa wpłata w wysokości 70.000,00 zł, termin sporządzenia aktu notarialnego został wyznaczony na styczeń 2007r.

W 2006r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta zostały umorzone zaległości w kwocie 14.306,98 zł w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.375,07 zł dla 3 podmiotów,
- dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7.989,79 zł dla 5 podmiotów,
- pozostałych odsetek w kwocie 1.942,12 zł dla 8 podmiotów.

Na dzień 31.12.2006r. w powyższym rozdziale występują zaległości w kwocie 164.631,53 zł oraz nadpłaty w kwocie 776,09 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów
 - zaległości w kwocie 97.425,65 zł, wysłano 236 wezwania do zapłaty, do egzekucji komornika sądowego skierowano 10 spraw na kwotę 30.671,10 zł, uzyskano 3 klauzule wykonalności na kwotę 11.495,14 zł,
 - nadpłaty w kwocie 212,21 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 20.052,12 zł, wysłano 47 wezwań do zapłaty, do komornika sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 767,86 zł,
 - nadpłaty w kwocie 563,88 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 0,44 zł, wysłano 1 wezwanie do zapłaty,
 - pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 47.153,32 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2006r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.531.588,76 zł, tj. 98% planu w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.504.559,46 zł, tj. 96% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 938,31 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2004r.) w kwocie 26.090,99 zł,

Na dzień 31.12.2006r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 1.081.121,06 zł, nadpłaty w kwocie 47.003,41 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
 - zaległości w kwocie 1.069.335,51 zł, (czynności egzekucyjne w zakresie windyacji zaległości wykonuje administrator – A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o.),
 - nadpłaty w kwocie 47.002,40 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 10.441,94 zł,
- wpływów z różnych dochodów
 - zaległości w kwocie 1.343,61, wysłano 1 wezwanie do zapłaty należności.
 - nadpłaty w kwocie 1,01 zł.

Ogółem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano dochody w kwocie 4.245.870,01 zł, tj. 100% planu rocznego w całości dotyczące dochodów własnych.

DIŁAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Planu zagospodarowania przestrzennego – w tym rozdziale zaplanowano dochody z tyt. renty planistycznej w kwocie 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły dochody z tego tytułu z uwagi na brak ruchu na rynku sprzedaży nieruchomości w obrębie terenów objętych obowiązkiem naliczenia renty planistycznej.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na wykonanie zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

Ogółem w dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. 50% planu z dotacji celowej MKiDN.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wykonano w 2006 roku dochody w kwocie 206.062,30 zł, tj. 101% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (dot. wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 24.900,00 zł, tj. 104 % planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 176.795,00 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez :
 - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w kwocie 152.950,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
 - Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie 18.945,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4.900,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- 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 4.367,30 zł, tj. 142% planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 260.598,42 zł, tj. 253 % planu, uzyskane z tytułu:

- mandatów i kar pieniężnych (kara umowna) w kwocie 1.245,00zł,
- wpływów z usług w kwocie 1.635,49 zł, tj. 55% planu,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 775,00 zł,
- pozostałych odsetek (odsetki z ING Banku Śląskiego, Banku Millennium oraz Banku Współpracy Europejskiej) uzyskanych z tytułu terminowego lokowania wolnych środków oraz lokat jednodniowych automatycznych w kwocie 230.702,78 zł, tj. 231% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 26.240,15 zł, w tym m.in.: prowizje z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej, refundacje przez Powiatowy Urząd Pracy częściowych wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, sprzedaż materiałów przetargowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż zużytych tonerów i kardridzy.

Ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano dochody w kwocie 466.660,72 zł, tj. 152% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów własnych 289.865,72 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone 176.795,00 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.876,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w ramach tego rozdziału otrzymano Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 33.274,00 zł, tj. 92% planu na przygotowanie i przeprowadzenie ponownienia czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w 2006 roku w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 65.667,47 zł, tj. 88% planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów samorządowych.

Ogółem w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Prawa oraz sądownictwa – uzyskano dochody w kwocie 102.817,47 zł, tj. 90% planu w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie 12.021,00 zł, tj. 100% planu, dotyczącą dofinansowania zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska – łączne dochody tego rozdziału w 2006r. wynoszą 33.720,08 zł, tj. 112% planu i dotyczą mandatów karnych. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynoszą 57.852,42 zł. Wysłano 266 tytułów wykonawczych na kwotę 27.800,00 zł do egzekucji komorniczej, umorzono kwotę 200,00 zł dla 2 osób fizycznych.

Ogółem w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano dochody w kwocie 45.741,08 zł, tj. 109% planu, w tym z tytułu dochodów własnych 33.720,08 zł, z dotacji celowej 12.021,00 zł.

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

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 61.215,45 zł, tj. 111% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 61.089,14 zł, tj. 111% planu. Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że zaległości na dzień 31.12.2006r. wynoszą 92.597,94 zł, a nadpłaty przekazane do urzędu 8,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 126,31 zł.

Skutki decyzji administracyjnej dot. umorzenia zaległości podatkowej dla 1 osoby w 2006r. wynoszą 13.076,30 zł, w całości dotyczą karty podatkowej (decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego po wyrażeniu - w formie postanowienia - zgody przez Burmistrza Miasta).

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału w 2006r. uzyskano dochody w kwocie 7.902.220,63 zł, tj. 100% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7.245.259,70 zł, tj. 100% planu,
- podatku rolnego 19.940,90 zł, tj. 100% planu,
- podatku leśnego 53.044,56 zł, tj. 108% planu,
- podatku od środków transportowych 354.013,90 zł, tj. 110% planu,
- wpływów z opłaty administracyjnej 950,00 zł, tj. 63% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 85.455,47 zł, tj. 57% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 119,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów 0,10 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 143.437,00 zł, tj. 100% 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 31.12.2006r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 634.083,43 zł i nadpłaty w kwocie 17.818,59 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 623.704,73 zł,
 - nadpłaty w kwocie 17.552,49 zł
- Wysłano 94 upomnienia na kwotę 477.846,80 zł oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 127.132,70 zł do egzekucji komorniczej. W 2006r. wpisano hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych dla 2 dłużników na łączną kwotę 66.899,00 zł.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 6,30 zł,
 - nadpłaty w kwocie 15,90 zł
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 1,20 zł,
 - nadpłaty w kwocie 0,20 zł,
- podatku od środków transportowych
 - zaległości w kwocie 10.243,20 zł,
 - nadpłaty w kwocie 250,00 zł,
- Wysłano 88 upomnienia na kwotę 46.877,70 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 609,10 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 4 Urzędów Skarbowych)
 - zaległości w kwocie 128,00 zł,

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2006r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.183.330,42 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 953.346,38 zł
- podatku leśnego 11.536,00 zł
- podatku od środków transportowych 218.448,04 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.319.176,00 zł, w tym :

- zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w kwocie 1.316.638,00 zł, w podatku od nieruchomości dla 19 podmiotów,
- ulgi ustawowe udzielone na wniosek podatnika decyzją Burmistrza w kwocie 2.538,00 zł dotyczące podatku rolnego, udzielone dla 7 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych Burmistrza dotyczące umorzeń zaległości podatkowych w 2006r. wynoszą 408.717,80 zł, w całości dotyczące podatku od nieruchomości dla 4 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych Burmistrza dotyczące odroczeń i rozłożeń na raty w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynoszą 103.971,00 zł, w całości dotyczące podatku od nieruchomości 1 podmiotu.

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 2006r. uzyskano dochody w kwocie 3.341.761,39 zł, tj. 102% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 2.172.630,30 zł, tj. 103% planu,
- podatku rolnego 47.758,92 zł, tj. 114% planu,
- podatku leśnego 2.269,70 zł, tj. 99% planu,
- podatku od środków transportowych 177.479,48zł, tj. 104% planu,
- podatku od spadków i darowizn 116.199,85 zł, tj. 83% planu,
- wpływów z opłaty targowej 430.527,00 zł, tj. 106% planu,
- wpływów z opłaty administracyjnej 5.450,00 zł, tj. 156% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 387.632,44 zł, tj. 92% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków przekazanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.788,42 zł,
- wpływów z różnych dochodów 25,28 zł.

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2006r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 1.016.123,87 zł i nadpłaty w kwocie 2.092,44 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 983.373,18 zł,
 - nadpłaty w kwocie 1.751,02 zł

Wysłano 1.356 upomnień na kwotę 279.191,66 zł oraz 59 tytułów wykonawczych na kwotę 8.097,00 zł do egzekucji komorniczej. Wpisano hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych dla 15 dłużników na łączną kwotę 334.166,80 zł.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 4.369,66 zł,
 - nadpłaty w kwocie 231,42 zł

Wysłano 245 upomnień na kwotę 25.244,78 zł oraz 88 tytułów wykonawczych na kwotę 10.163,60 zł do egzekucji komorniczej. Wpisano hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych dla 3 dłużników na łączną kwotę 6.949,10 zł
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 253,00 zł,
 - nadpłaty w kwocie 106,00 zł
- podatku od środków transportowych:
 - zaległości w kwocie 15.649,32 zł,
 - nadpłaty w kwocie 2,00 zł,

Wysłano 104 upomnienia na kwotę 62.589,40 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 4.875,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdań 6 Urzędów Skarbowych):
 - zaległości w kwocie 11.478,37 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 17 Urzędów Skarbowych)
 - zaległości w kwocie 1.000,34 zł,
 - nadpłaty w kwocie 2,00 zł

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2006r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.011.401,02 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 945.467,00 zł
- podatku leśnego 494,00 zł
- podatku od środków transportowych 65.440,02 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w okresie sprawozdawczym wynoszą 37.145,63 zł, w tym:

- zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w kwocie 36.413,00 zł, w całości dotyczące podatku od nieruchomości dla 24 podatników,
- ulgi ustawowe udzielone na wniosek podatnika decyzją Burmistrza w kwocie 732,63 zł dotyczące podatku rolnego, udzielone dla 6 podatników.

Skutki decyzji administracyjnych Burmistrza dot. umorzenia zaległości podatkowej w 2006r. wynoszą 11.570,69 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 6.060,97 zł, dla 12 podatników,
- w podatku rolnym w kwocie 2.652,02 zł, dla 2 podatników,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 1.912,50 zł, dla 2 podatników,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 945,20 zł, dla 1 podatnika (decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego po wyrażeniu - w formie postanowienia - zgody przez Burmistrza Miasta).

Skutki decyzji administracyjnej Burmistrza dot. odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą 17.242,50 zł i dotyczą podatku od nieruchomości dla 1 podatnika.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.263.794,25 zł, tj. 105% planu, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 783.360,20 zł, tj. 104% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 461.528,01 zł, tj. 110% planu,
- wpływów z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 18.687,00 zł, tj. 62% planu,

Na dzień 31.12.2006r. występują zaległości w kwocie 12.299,06 zł, wysłano 3 wezwania do zapłaty, do egzekucji komornika sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 10.000,00 zł.

- pozostałych odsetek w kwocie 219,04 zł,

Na dzień 31.12.2006r. występują zaległości w kwocie 623,96 zł.

Skutki decyzji administracyjnych Burmistrza dot. umorzenia zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 15,50 zł, dla 1 podatnika.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 11.510.877,87 zł, tj. 105 % planu, z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 11.011.975,00 zł, tj. 103% planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych 498.902,87 zł, tj. 156% planu,

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2006r. występowały (wg sprawozdań 19 Urzędów Skarbowych) nadpłaty w kwocie 807,50 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 58.697,06 zł, tj. 74% planu z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego – upomnienia oraz opłata prolongacyjna) w kwocie 17.021,41 zł, tj. 117% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41.675,65 zł, tj. 64% planu.

Na dzień 31.12.2006r. występowały zaległości w kwocie 712.337,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą 28.802,70 zł, w tym:

- umorzenia w kwocie 26.648,10 zł, dla 10 podatników,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 2.154,60 zł, dla 2 podatników.

Ogółem w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonano w 2006r. dochody w łącznej kwocie 24.138.566,65 zł, tj. 103% planu rocznego, w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 7.851.015,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 10.124,00 zł, tj. 100% planu. przyznana gminie między innymi z tytułu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych) oraz oświetlenia dróg których gmina nie jest zarządcą.

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia – otrzymano w 2006r. środki w kwocie 7.861.139,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 25.565,20 zł, tj. 89% planu z tytułu:

- dotacji celowych Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w kwocie 10.375,38 zł, tj. 78% planu przeznaczonych na sfinansowanie:
 - wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 3.110,00 zł,
 - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych od 1 września 2006r. w kwocie 7.265,38,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15.189,82 zł, tj. 99% planu na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates działającą z pełnomocnictwa Ministra Edukacji Narodowej oraz dysponenta środkami Unii Europejskiej na realizację projektów „Eurosound”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2006r. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.920,95 zł, tj. 84% planu na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates działającą z pełnomocnictwa Ministra Edukacji Narodowej oraz dysponenta środkami Unii Europejskiej na realizację projektów ”Prehistoryczne początki kultur europejskich”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w 2006r. w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 38.577,95 zł, tj. 11% planu z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w kwocie 18.557,25 zł, tj. 5% planu na:
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 600,00 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 17.957,25 zł,
- wpływów z wpłat gmin dot. zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na uczniów będących mieszkańcami Gmin Koszęcin, Woźniki, i Kochanowice, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Lubliniec w kwocie 20.020,70 zł, tj. 104% planu.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 82.064,10 zł, tj. 20% planu, w tym z tytułu: dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania własne 28.932,63 zł, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 33.110,77 zł, dochodów własnych 20.020,70 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2006r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 2.400,00 zł, tj. 100% planu z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. przekazane przez Gminę Kochanowice, z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób z terenu Gminy Kochanowice.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.557,00 zł, tj. 65% planu z przeznaczeniem na

sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogółem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w 2006 roku otrzymano dotacje celowe w kwocie 3.957,00 zł, tj. 83% planu, w tym na zadania zlecone 1.557,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.400,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2006r. dochody w kwocie 457.848,69 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 446.945,66 zł, tj. 100% planu na bieżące utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 10.282,03 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w kwocie 682,03 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia a także na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków wsparcia w kwocie 9.600,00 zł,
- 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 621,00 zł, tj. 104% planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 3.751.575,24 zł, tj. 99% planu, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.743.887,39 zł, tj. 99% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 7.687,85 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w 2006r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 30.683,26 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2006r. kwotę 648.360,18 zł, tj. 100% planu z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 291.796,88 zł, tj. 99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 356.563,30 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 350.563,30 zł
- sfinansowanie pomocy dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 48,18 zł z tytułu zwrotu nienależnie przekazanego w 2005r. na konto administratora dodatku mieszkaniowego.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 261.247,10 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach tego rozdziału w 2006r. otrzymano dochody w kwocie 9.552,90 zł, tj. 99% planu, z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 9.540,00 zł, tj. 100% planu,
- 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 12,90 zł, tj. 8% planu.

Rozdz. 85278 – Usunięcie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 14.352,00 zł, tj. 94% planu z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2006r. w tym rozdziale otrzymano dochody w kwocie 167.683,00 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 157.683,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Katowice w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wsparcie dwóch osób poszkodowanych w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

Ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano w 2006r. dochody w kwocie 5.341.350,55 zł, tj. 99% planu rocznego w tym z tytułu: dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 4.537.205,19 zł, dotacji celowej na zadania własne 785.775,43 zł,

środków przekazanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 10.000,00 zł, dochodów własnych budżetu miasta 8.369,93 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 132.720,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 834,99 zł, tj. 135% planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (korzystanie z oświetlenia drogowego).

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 2.247,07 zł, tj. 107% planu przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale uzyskano w 2006r. dochody w kwocie 49.559,14 zł, tj. 236% planu, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 45.025,38 zł, tj. 250% planu, Na dzień 31.12.2006r. występują:
- zaległości w kwocie 11.324,42 zł. z tytułu sprzedaży drewna, wysłano 1 upomnienie, uzyskano 1 klauzulę wykonalności na kwotę 128,40 zł,
- nadpłaty w kwocie 3,56 zł.
- pozostałych odsetek w kwocie 60,76 zł. Na dzień 31.12.2006r. występują zaległości w kwocie 5.061,48 zł,
- wpływów z różnych dochodów (sprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim) w kwocie 1.527,93 zł, tj. 51% planu. Na dzień 31.12.2006r. występują:
- zaległości w kwocie 76,65 zł,
- nadpłaty w kwocie 0,12 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.945,07 zł (wpłata końcowa społecznego komitetu budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i utwardzenia nawierzchni ulic Stawowej, Goplany, Świtezianki i Zabiej).

Ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 52.641,20 zł, tj. 222% planu, w całości z dochodów własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 16.456,44 zł, tj. 104% planu z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 2.071,18 zł, tj. 138% planu, dotyczących zamieszczania reklam i ogłoszeń w Nowinach Lublinieckich, Na dzień 31.12.2006r. występują:
- zaległości w kwocie 407,89 zł,
- nadpłaty w kwocie 8,00 zł,
- dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 14.385,26 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na współorganizację zadań z dziedziny kultury do realizacji przez Miejski Dom Kultury, Na dzień 31.12.2006r. występują zaległości w kwocie 7,18 zł. dot. pozostałych odsetek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.721,59 zł z tytułu:

- niewykorzystanej dotacji za 2005r. przez Lubliniecki Klub Oyama Karate w kwocie 1.721,35 zł,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,24 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału otrzymano na podstawie porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu dotację celową z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych w kwocie 30.504,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.

Ogółem w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – uzyskano w 2006r. dochody w kwocie 32.225,59 zł, tj. 106% planu rocznego, w tym z tytułu dotacji celowej 30.504,00 zł, z dochodów własnych 1.721,59 zł.