

Rozdz. 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w ramach tego rozdziału w 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 103.239,55 zł, tj. 58 % planu. Wydatkowane w tym rozdziale kwoty przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. dostarczenia decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w kwocie 24.971,11 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,58 zł, tj. 26% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe dotyczące wyegzekwowania zobowiązań podatkowych i innych należności dłużników, wykonanie bloków opłaty targowej, wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej, w kwocie 71.596,70 zł, tj. 50% planu,
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze) w kwocie 6.019,16 zł, tj. 60 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2006 roku kwotę 490.644,94 zł, tj. 70% planu z przeznaczeniem na:

- zakup blankietu weksla w kwocie 0,50 zł,
 - zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w kwocie 490.644,44 zł, tj. 72 % planu,
- Na dzień 31.12.2006r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.672,97 zł z tytułu naliczonych za IV kwartał 2006r odsetek od kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski.

Rozdz.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – w tym rozdziale zaplanowano kwotę 557.100,00 zł z tytułu poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredytów zaciągniętych przez A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o. Z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań przez spółkę w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano z tego tytułu żadnych środków.

W ramach działu 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 490.644,94 zł, tj. 39% planu w całości ze środków własnych.
Na dzień 31.12.2006r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.672,97 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne - w 2006r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 16.836,00 zł, tj. 70% planu na wydatki bieżące – zakup krzeseł. Na podstawie art. 79 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach powyższe krzesła w ilości 150 szt. przekazano nieodpłatnie umową z dnia 29.12.2006r. Państwowej Szkole Muzycznej im. Janiny Garści w Lublinie.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano kwotę 476.300,50 zł, tj. 34% planu, w tym z subwencji oświatowej 364.423,20 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone kwotę 18.557,25 zł, ze środków własnych budżetu miasta 93.320,05 zł.

- Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 453.796,39 zł, tj. 46% planu z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową w kwocie 435.839,14 tj. 69% planu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublinie dla uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum,
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w celu przyuczenia do nauki zawodu) w kwocie 17.957,25 zł, tj. 5% planu,
- Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 420.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.504,11 zł, tj. 5% planu na realizację zadania inwestycyjnego „Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1 – montaż klimatyzacji”

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – w 2006 roku wydatkowano kwotę 493.136,50 zł, tj. 35% planu, w tym ze środków własnych 110.156,05 zł, z subwencji oświatowej 364,423,20 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 18.557,25 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2006 r roku kwotę 65.990,00 zł tj. 99% planu w tym ze środków własnych budżetu miasta 65.000,00 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 990,00 zł, w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowia dzieci i młodzieży Miasta Lublińca poprzez organizację cyklu konkursów plastycznych, olimpiad wiedzy i mistrzostw sanitarnych kształtujących postawy i sprzyjających prozdrowotnemu stylowi życia oraz przekazujących wiedzę z zakresu krwiolecznictwa i udzielania pomocy przedmedycznej”,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 64.000,00 zł, tj. 100% planu dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania pn. „Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu miasta Lublińca” w stacji opieki Lubliniec, ul. Paderewskiego 7a.

- zakup usług pozostałych w kwocie 990,00 zł, tj. 93% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 8.018,46 zł, tj. 80% planu do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) wypłaconych przed 1 stycznia 2006r.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2006r. przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwotę 128,89 zł, tj. 99% planu dotyczącą zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych przed 1 stycznia 2006r.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 803.321,46 zł, tj. 95 % planu, w całości ze środków własnych budżetu miasta. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2006r. kwoty 9.000,00 zł na wydatki majątkowe nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2006r. kwotę 811.468,81 zł, tj. 93% planu, w tym ze środków własnych 803.321,46 zł, z dotacji celowej przekazanej w latach ubiegłych 8.147,35 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz.85395 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2006r. wydatkowano kwotę 3.100,00 zł, tj. 31% planu w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:

- Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA na organizowanie przedsięwzięć sportowych i z zakresu rekreacji ruchowej usprawniających kondycję fizyczną osób niepełnosprawnych w kwocie 1.500,00
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na VIII regionalną wystawę twórczości osób niepełnosprawnych w kwocie 1.600,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90003 –Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2006r było wypłacenie kwoty 139.316,00 zł, tj. 81% planu, w całości ze środków budżetu miasta za usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wywozem nieczystości.

Rozdz. 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 99.941,83 zł, tj. 100% planu rocznego w całości ze środków własnych budżetu miasta za usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście jak: rekultywacja terenów zieleni, pielęgnacja trawników, wycinki drzew i krzewów.

Rozdz. 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach tego rozdziału w 2006r. poniesiono wydatki bieżące ze środków własnych w kwocie 25.219,84 zł, tj. 79 % planu na zakup usług pozostałych - za pełnienie funkcji operatora w zakresie Realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lubliniec.

Rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 822.583,55 zł, tj. 99% planu rocznego, w całości ze środków własnych budżetu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki bieżące w wysokości 698.613,92 zł, tj. 99% planu, na wydatki majątkowe w wysokości 123.969,63 zł, tj. 98% planu.

- Wydatki bieżące przeznaczono na:
- zakup energii dotyczącej oświetlenia ulic w kwocie 624.365,97 zł, tj. 99% planu i 89% zrealizowanych wydatków bieżących,
 - zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, naprawa oświetlenia drogowego) w kwocie 35.427,95 zł, tj. 93% planu,
 - zakup usług pozostałych (demontaż i montaż oświetlenia świetlnego na terenie miasta, wymiana opraw oświetlenia drogowego na sodowe, wykonanie pomiarów i dokonanie wpisów w książki obiektu budowlanego dla linii oświetlenia drogowego) w kwocie 38.820,00 zł, tj. 100% planu.

- Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
- Budowa energooszczędnego sterowania oświetleniem drogowym w ul. Powstańców Śl. w Lublinie 15.550,00
 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej, Biała Cegielnia, Dolna, Szeroka 74.974,70
 - Budowa oświetlenia drogowego do garaży przy ul. Oleskiej 23.944,94
 - Budowa oświetlenia ul. Parcelacyjnej i Kochanowskiego 9.499,99

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – ZGKLiC dotacji celowej w kwocie 236.580,77 zł, tj. 99% planu, na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- adaptacja poddasza budynku przy ul. Spokojnej dla potrzeb ZGKLiC 140.000,00
- budowa wodociągu w dzielnicy Kokotek w kwocie 65.382,57
- budowa wodociągu ul. Podmiejskiej i Cichociemnych 31.198,20

Szczegółowe rozliczenie środków przekazanej dotacji celowej opisano w załączniku do sprawozdania – zakład budżetowy.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w 2006 roku wynoszą 688.579,02 zł, tj. 66% planu, z czego wydatki bieżące 367.931,03 zł, tj. 83% planu i 53% wydatków zrealizowanych, wydatki majątkowe 320.647,99 zł, tj. 53% planu i 47% wydatków zrealizowanych. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło dot. wykonania prac z zakresu dokumentacji projektowej na potrzeby Referatu Inwestycji, umowa zlecenia dot. przygotowania materiałów informacyjnych oraz promocyjnych z realizowanych zadań inwestycyjnych) w kwocie 11.320,00 zł, tj. 100% planu
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. targowiska miejskiego w kwocie 5.808,20 zł, tj. 58% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 65.001,00 zł, tj. 96% planu, dotyczących wykonania:
 - raportu oddziaływania na środowisko dla targowiska miejskiego (badania geotechniczne, inwentaryzacja zieleni całości obszaru inwestycji) 10.980,00
 - dokumentacji projektowo-kosztorysowej targowiska miejskiego 8.601,00
 - opracowania roboczej wersji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lubliniec 26.840,00
 - aktualizacji modernizacji i rozbudowy I etapu targowiska miejskiego 17.080,00
 - dokumentacji budowy filii biblioteki przy ul. Wyszyńskiego 1.500,00
- zakup usług pozostałych w kwocie 220.801,83 zł, tj. 79% planu, w tym na:
 - utrzymanie azylu dla psów 21.600,00
 - utrzymanie Parku Miejskiego 90.853,41
 - koszty utrzymania targowiska miejskiego 25.541,59
 - utrzymanie, dostawa i montaż placów zabaw 25.875,00
 - pozostałe (bieżące utrzymanie zegarów ulicznych, wykonanie masztów i flag U.E. przed budynkiem urzędu, wykonanie i montaż tabliczek z nazwami

ulic oraz tablic informacyjnych, montaż słupa ogłoszeniowego, itp.) 56.931,83

- różne opłaty i składki (świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na podstawie decyzji Starosty Powiatu Lublinieckiego) w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej – sięgacz w Lublińcu 19.100,06
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kandory, Powstańców Śl., Plebiscytowa 115.573,30
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Klonowej 9.206,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Baczyńskiego 87.712,80
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza 30-36 21.064,60
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szafra – sięgacz 8.050,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rogowskiego 35.599,93
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piaskowej (od ul. Krzyżowskiej do ul. Wierzbowej) 24.341,30

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2006 roku wyniosły 2.012.221,07 zł, tj. 83% planu rocznego, w całości ze środków własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2006r. była kwota 11.799,60 zł, tj. 38% planu, w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 600,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, pucharów, artykułów żywnościowych) w kwocie 1.316,79 zł, tj. 25% planu,
- zakup usług pozostałych (reklama i ogłoszenia w prasie, usługi grawerton, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji, itp.) w kwocie 9.882,81 zł tj. 64% planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 856.756,00 zł, tj. 100% planu, z czego na wydatki bieżące 735.000,00 zł, na wydatki majątkowe 121.756,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem, w kwocie 735.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zaktualizowanie i uzupełnienie dokumentacji budowlano – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja X-tej muzy w Lublińcu” obejmującego modernizację sali widowiskowej i holu oraz rozbudowę o przedsionek jak również termomodernizację Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami. Na

realizację zadania pozyskano dotację celową w kwocie 500.000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem w kwocie 914.500,00 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na działalność bieżącą biblioteki, jej 5 filii i 1 punktu bibliotecznego oraz Sali wystawienniczej przy ul. Sokoła.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 56.347,77 zł, tj. 76% planu, w tym z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań z dziedziny kultury do realizacji przez Miejski Dom Kultury kwotę 14.385,26 zł, ze środków własnych kwotę 41.962,51 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 14.385,26 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich) w kwocie 41.962,51 zł, tj. 70% planu.

Na dzień 31.12.2006r. występuje zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.705,56 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych (druk Nowin Lublinieckich).

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2006r. wyniosły 1.839.403,37 zł, tj. 96% planu, w tym ze środków własnych budżetu miasta 1.825.018,11 zł, z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego 14.385,26 zł.

Na dzień 31.12.2006r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.705,56 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.464,00 zł, tj. 99% planu na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Budowa zewnętrznej ściany wspinaczkowej wraz z oddzielną skalą dla dzieci 13.664,00
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej lodowiska przy basenie kąpielowym przy ul. Powstańców Śl. 24.800,00

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano kwotę 165.360,09 zł, tj. 100% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielane w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 159.951,50 zł, tj. 100% planu dla:

- Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego na organizację cyklu imprez sportowych na terenie kortów tenisowych w celu doskonalenia uzdolnień oraz poprawienia sprawności fizycznej mieszkańców Lublińca 4.877,50

- Lublinieckiego Klubu Oyama Karate na:
 - organizowanie zawodów sportowych na terenie miasta, mistrzostw Polski w Karate PFK Lubliniec 2006 12.174,00
 - uczestnictwo zawodników klubu, reprezentantów

- Miasta Lublińca w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym 6.000,00
- szkolenie w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych 4.500,00

- Lublinieckiego Klubu Sportowego Sparta na:
 - całoroczny cykl szkoleń drużyny piłki nożnej II ligi mający na celu doskonalenie sprawności fizycznej i uzdolnień fizycznych uczestników, stanowiący przygotowanie do udziału w rozgrywkach sportowych promujących miasto Lubliniec w regionie i kraju oraz utrzymanie infrastruktury sportowej niezbędnej do realizacji zadania 10.000,00

- całoroczny cykl zajęć sekcji szachowej w celu kształcenia dorosłych, dzieci i młodzieży mający na celu doskonalenie uzdolnień uczestników, stanowiący przygotowanie do udziału w rozgrywkach i turniejach szachowych promujących miasto 2.900,00

- całoroczny cykl szkolenia dwóch męskich drużyn piłki nożnej IV ligi i klasy okręgowej mających na celu doskonalenie sprawności fizycznej i uzdolnień fizycznych uczestników, stanowiący przygotowanie do udziału w rozgrywkach sportowych promujących miasto w regionie i kraju oraz utrzymanie infrastruktury sportowej niezbędnej do realizacji zadania 50.000,00

- organizację obchodów 70-lecia klubu LKS Sparta w celu kształcenia i propagowania zdrowego stylu życia oraz upowszechniania dorobku sportowego miasta Lublińca 15.000,00

- całoroczny cykl szkoleń dwóch drużyn piłki nożnej trampkarzy i juniorów starszych, mający na celu doskonalenie sprawności fizycznej i uzdolnień fizycznych uczestników, stanowiący przygotowanie do udziału w rozgrywkach sportowych promujących miasto Lubliniec w regionie i kraju oraz utrzymanie infrastruktury sportowej niezbędnej do realizacji zadania 13.000,00

- Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego Victoria na:
 - szkolenie w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych 20.000,00
 - organizowanie miejskich imprez i zawodów sportowych na terenie miasta – VII Lubliniecki Turniej Siatkówki Płazowej 4.000,00

- Wojskowego Klubu Biegacza Meta na:
 - organizację zawodów sportowych w 2006r. 4.000,00
 - organizację X jubileuszowego biegu przełajowego „O Nóż Komandosa” 12.000,00

- Społecznego Towarzystwa Badmintona „Energia” na cykl otwartych zajęć badmintona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1.500,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w dziedzinie sportu kwocie 3.100,00 zł, tj. 69% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: słodczy, napojów, pucharów, medali, nagród rzeczowych, itp.) w kwocie 2.308,59 zł, tj. 67% planu.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność – w 2006r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 61.009,00 zł, tj. 99% planu, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z nauczycielami i pracownikami obsługi) w kwocie 40.269,00 zł, tj. 99% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród, medali, pucharów oraz słodczy) w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi basenów i pływalni) w kwocie 8.740,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane w kwocie 30.504,00 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przyznanych na realizację zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów lublinieckich szkół w roku 2006”, w kwocie 30.505,00 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2006 roku wynoszą 264.833,09 zł, tj. 99% planu, poniesione w kwocie 30.504,00 zł ze środków MENIS, w kwocie 234.329,09 zł ze środków budżetu miasta.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 15.026.013,59 zł, tj. 99 % planu, z czego: całość na zadaniach własnych.

Wydatki bieżące zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 99 % planu rocznego. W analizowanym okresie na wydatki majątkowe wyasygnowano kwotę 23.470,57 zł, tj. 98% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków, a także zaangażowania wydatków na 2006 rok przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 2 Szkół Podstawowych Nr 1 i 3, do których uczęszczało 1.407 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.965.838,79 zł, tj. 99% planu, z czego na wydatki majątkowe kwotę 3.599,00zł tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych z przeznaczeniem na zakup kopiarko-drukarki do Szkoły Podstawowej Nr 1. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 3.110,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie rzeczowej jako zasiłek losowy, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz 5.803,38zł na sfinansowanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych.

Ponadto w ramach tych środków otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates Comenius kwotę 20.095,42zł z przeznaczeniem na realizację programu Socrates Comenius w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.039.275,95zł, tj. 99% planu i 81% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 5.417,31zł, tj. 97% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 1.680,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- świadczenia dla uczniów – wyprawka szkolna w kwocie 3.110,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, zakup materiałów biurowych itp.) w kwocie 103.705,53zł, tj. 99% planu i 2,0% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia, w ramach realizacji programu Socrates Comenius) na kwotę 2.649,93zł, tj. 57% i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11.893,22zł, tj. 99% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 269.428,56zł, tj. 98% planu i 5,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 177.841,33zł, tj. 100% planu i 3,5% wydatków zrealizowanych.

Wykonano następujące prace remontowe:

- świadczenia dla uczniów – wyprawka szkolna w kwocie 3.110,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, zakup materiałów biurowych itp.) w kwocie 103.705,53zł, tj. 99% planu i 2,0% wydatków zrealizowanych,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w ramach realizacji programu Socrates Comenius) na kwotę 2.649,93zł, tj. 57% i 0,1 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11.893,22zł, tj. 99% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,
 - zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 269.428,56zł, tj. 98% planu i 5,4% wydatków zrealizowanych,
 - zakup usług remontowych w kwocie 177.841,33zł, tj. 100% planu i 3,5% wydatków zrealizowanych.
- Wykonano następujące prace remontowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1: - remont schodów wewnątrz budynku A	5.178,90zł
- malowanie korytarzy klatki schodowej oraz łącznika	26.319,40zł
- roboty dekarские, przemurowanie komina	7.947,90zł
- wymiana okien w budynku „B”	9.841,12zł
- remont instalacji ogrzewczej	8.872,34zł
- malowanie ogniochronne boazerii sufitowej	20.745,33zł
- montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej	1.712,68zł

Szkoła Podstawowa Nr 3: - wykonanie posadzki z płytek przy sali gimnastycznej	3.190,30zł
- ocyklinowanie i malowanie posadzek w salach lekcyjnych	16.912,00zł
- podwyższenie balustrady	1.602,67zł
- malowanie sal lekcyjnych: 1,2,3,9,11,14,16,	11.697,85zł
- malowanie sali lekcyjnej – korekcyjnej i montaż paneli podłogowych	5.693,33zł
- remont dachu, położenie papy termozgrzewalnej	28.910,30zł
- remont zadaszenia wejścia do szkoły	3.612,09zł
- wykonanie parkingu i ogrodzenia	24.000,00zł
- montaż drzwi	405,41zł
- montaż paneli podłogowych	1.199,71zł

- badania lekarskie pracowników w kwocie 1.050,00zł tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu na zajęcia pływackie, usługi różne) w kwocie 83.432,47zł, tj. 97% planu i 1,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu Socrates Comenius w kwocie 3.086,59zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług dostępu do sieci Internetowej w kwocie 1.416,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 900,07zł, tj. 80% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,

- podróże służbowe krajowe pracowników w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 57,65zł, tj. 82% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 14.301,25zł, tj. 87% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 3.322,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- pokrycie różnic kursowych z tytułu realizacji programu Socrates Comenius w kwocie 288,93zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisu na ZFSS w kwocie 239.383,00zł, tj. 100% planu i 4,8% wydatków zrealizowanych,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.972.144,93zł, tj. 100% planu rocznego. Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 294.388,56 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	240.377,76zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.857,11zł
- składki na Fundusz Pracy	5.847,55zł
- zakup prasy	457,01zł
- zakup gazu	5.608,66zł
- zakup usług telefonicznych	240,47zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczało 570 dzieci. We wszystkich przedszkolach prowadzone jest żywienie dzieci. W 2006r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.840.176,75-zł, tj. 99% planu rocznego, z tego na wydatki majątkowe kwotę 15.293,62zł, tj. 97% planu i 0,4% wydatków zrealizowanych, z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Miejskiego Nr 2 i patelni elektrycznych do Przedszkoli Miejskich Nr 2 i 3.

Pozostałą kwotę 3.824.883,13zł, tj. 99,6% planu wydatkowano na wydatki bieżące, które przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.651.417,13zł, tj. 99% planu i 69% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 5.556,32zł, tj. 98% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, prasa, doposażenie placówki, stolarki okiennej do Przedszkola Nr 1, 2, 3, 4, 7 i 8) w kwocie 250.918,41zł, tj. 100% planu i 6,5% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 311.290,12zł, tj. 98% planu i 8,1% wydatków zrealizowanych,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12.496,85zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 215.688,41zł, tj. 97% planu i 5,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 167.731,38zł, tj. 100% planu i 4,4% wydatków zrealizowanych,

Wykonano następujące prace remontowe:

Przedszkole Miejskie Nr 1:	-wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich	22.410,74zł
	- malowanie pomieszczeń I-go piętra	3.499,09zł
	- wymiana grzejnika u lokatora	1.000,85zł
Przedszkole Miejskie Nr 2:	- remont schodów zewnętrznych	8.365,71zł
	- roboty naprawcze dachu wraz z montażem przewodów podgrzewanej rynny	4.552,76zł
	- przygotowanie dokumentacji na remont dachu	5.917,00zł
	- obłożenie schodów zewnętrznych płytkami	2.254,93zł
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3:	- remont sanitariatów	29.154,44zł
	- rozbiorówka tarasów i wywóz gruzu	19.531,37zł
	- wykonanie bramy i podestu stalowego wraz z montażem	6.090,00zł
	- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych	5.977,00zł
	- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	5.289,01zł
Przedszkole Miejskie Nr 4:	- ocyklinowanie posadzki parkietowej wraz z malowaniem	3.780,00zł
	- remont chodnika	8.672,00zł
	- malowanie rynien i rur spustowych	1.550,01zł
	- wykonanie i montaż drzwi wejściowych (do biblioteki)	2.400,00zł
Przedszkole Miejskie nr 6:	- wymiana rynien montaż ław kominiarskich	7.796,78zł
Przedszkole Miejskie nr 7:	- remont grzymosł i przewodów kominowych	18.454,50zł
	- rozbiorówka pergoli	4.996,00zł
	- izolacja pomieszczenia w piwnicy	977,99zł
	- malowanie pomieszczeń piwnicy kl. „0”	3.300,00zł
	- remont instalacji ogrodowej	1.761,20zł

- badania lekarskie pracowników w kwocie 2.925,00zł, tj. 95% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 47.460,21zł, tj. 96% planu i 1,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług dostępu do sieci Internetowej w kwocie 1.972,90zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 369,40zł, tj. 47% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 157.057,00zł, tj. 100% planu i 4,1% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.844.510,03zł, tj. 99% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 196.225,64zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	159.967,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.055,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.869,73 zł
- zakup prasy	114,00 zł
- zakup środków żywności	329,16zł
- zakup energii ciepłej i gazu	3.886,46zł
- zakup usług pocztowych	3,66zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dwóch Gimnazjów Nr 1 i 2, do których uczęszczało 934 uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.823.321,74 zł**, tj. 99% planu, w całości na wydatki bieżące. Ponadto w ramach tych środków otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Program Socrates Comenius kwotę 17.495,34zł z przeznaczeniem na realizację programu Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 1:

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.144.571,28zł, tj. 99% planu i 82,0% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 3.832,98zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 2.340,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- wpłaty na PFRON w kwocie 1.087,10zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 168.204,31zł, tj. 100% planu i 4,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Socrates Comenius na kwotę 4.488,78zł, tj. 97% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.488,21zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 138.321,96zł, tj. 94% planu i 3,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 88.924,72zł, tj. 100% planu i 2,3% wydatków zrealizowanych.

Wykonano następujące prace remontowe:

Gimnazjum Nr 1:	- malowanie sali nr 16 i biblioteki	3.494,17zł
	- malowanie sali nr 27	1.576,46zł
	- malowanie korytarzy i sanitariatów	9.824,22zł
	- montaż i podłączenie podgrzewacza wody użytkowej	340,00zł
	- wyk. instalacji elektrycznej centrum informacji medialnej	2.666,15zł
	- ocyklinowanie i pomalowanie posadzki sali gimnastycznej	5.610,00zł
	- remont pieca c.o.	5.350,03zł
Gimnazjum Nr 2:	- malowanie sal lekcyjnych nr 11, 12, 13, 14 i 15	11.637,70zł
	- renowacja korytarza i klatki schodowej	19.318,70zł
	- wymiana okien 7 szt.	15.353,70zł
	- renowacja holu	8.449,64zł
	- remont sklepiu	2.497,95zł
	- malowanie sali lekcyjnej (prac. chemiczna)	2.806,00zł
	- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.810,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,	
	- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu krytego, itp.) w kwocie 73.938,58zł, tj. 100% planu i 1,9% wydatków zrealizowanych,	
	- zakup usług pozostałych w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 8.159,58zł, tj. 98% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,	
	- zakup usług dostępu do sieci Internetowej w kwocie 1.416,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,	
	- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1.624,08zł, tj. 98% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,	
	- podróże służbowe krajowe w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 38,16zł, tj. 20% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,	
	- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 4.808,82zł, tj. 94% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,	
	- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 4.659,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,	
	- odpisy na ZFŚS w kwocie 169.027,00zł, tj. 100% planu i 4,4% wydatków zrealizowanych,	
	- różnice kursowe z tytułu realizacji programu Socrates Comenius w kwocie 581,18zł tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych.	
	W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.831.628,27zł, tj. 100% planu rocznego.	
	Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 236.857,95zł, z tytułu:	
	- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	190.848,89zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.089,09zł
	- składki na Fundusz Pracy	4.613,44zł
	- zakup energii elektrycznej i gazu	8.306,53zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkiem tego rozdziału w 2006r. były koszty dowożenia uczniów z Kokotki i Wymysłacza do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 6, a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu. Ponadto poniesiono wydatki na dowóz 1 dziecka do przedszkola i szkoły w Rusinowicach z uwagi na trudny dojazd autobusu oraz 1 dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych i Slabosłyszących w Lublińcu.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **53.864,64 zł**, tj. 99% planu.
Zaangażowano środki w kwocie 53.864,64zł, tj. 99% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – w ramach tego rozdziału finansowano w 2006r. utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 2 gimnazjów, 2 szkół podstawowych, 7 placówek przedszkolnych i 1 żłobka, a także prowadzenie basenu krytego.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **697.857,94 zł**, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 561.761,03zł, tj. 100% planu i 80,5% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 2.281,62zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe, materiały do remontu związane ze zmianą siedziby) w kwocie 61.829,75zł, tj. 100% planu i 8,9% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 5.394,35zł, tj. 100% planu i 0,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 4.630,24zł, tj. 100% planu i 0,7% wydatków zrealizowanych. (malowanie klatki schodowej i pomieszczenie strychowe),
- badania lekarskie pracowników w kwocie 385,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne, przewóz bankowe, itp.) w kwocie 41.049,32zł, tj. 98% planu i 5,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup dostępu do sieci Internetowej w kwocie 1.294,93zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe (w tym m.in. udział Dyrektora ZOPO jako reprezentanta gminy w Komisji Edukacji i Kultury Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach) w kwocie 5.649,70zł, tj. 100% planu i 0,8% wydatków zrealizowanych,
- opłata z tytułu ubezpieczenia środków pieniężnych w drodze w kwocie 151,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 13.431,00zł, tj. 100% planu i 1,9% wydatków zrealizowanych.

Zatrudnieni w ZOPO pracownicy obsługi wykonali w 2006r. w ramach stosunku pracy m.in. poniższe prace remontowe: