

Szkoła Podstawowa Nr 1	– montaż podgrzewacza elektrycznego ciepłej wody oraz rozprowadzenie rur ciepłej wody do sanitariatów, – demontaż, naprawa i montaż pompy przepompowującej ścieki między studzienkami, – wymiana rurociągu ciepłej i zimnej wody w kuchni i zmywalni, – naprawa instalacji elektrycznej i wymiana gniazdek w budynku „B”, – wykonanie wentylacji w pomieszczeniu zmywalni.
Szkoła Podstawowa Nr 3	– wymiana pompy w kotłowni, – usuwanie śniegu z dachu.
Przedszkole Miejskie Nr 1	– usuwanie śniegu z dachu.
Przedszkole Miejskie Nr 2	– położenie wykładziny podłogowej wraz z montażem listew, – zabezpieczenie dachu na budynku, – usuwanie śniegu z dachu, – wykonanie izolacji pionowej ścian, fundamentów zewnętrznych budynku (wraz z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji), – wyrównanie terenu oraz ułożenie chodnika z płytek betonowych przy budynku przedszkola, – wymiana drzwi zewnętrznych i okna w budynku przedszkola.
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3	– usuwanie śniegu z dachu, – usunięcie awarii elektrycznej, – naprawa schodów zewnętrznych, wejściowych do przedszkola, – naprawa daszku oraz wymurowanie okien z pustaków szklanych w budynku gospodarczym przedszkola, – montaż 4 szt. okien w sanitariatach, – rozbiórka chodnika oraz demontaż balustrad przy tarasach zewnętrznych budynku przedszkola, – spawanie i naprawa prześleń ogrodowych, – częściowa wymiana rur spustowych oraz wymiana rewizji kanalizacji deszczowej zewnętrznej przy budynku, – czyszczenie kanalizacji deszczowej zewnętrznej między studzienkami na terenie przedszkola.
Przedszkole Miejskie Nr 4	– montaż podgrzewacza elektrycznego ciepłej wody, – montaż urządzeń sanitarnych, – wykonanie podłączeń instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej z terenu przedszkola do studzienki wykopanej na zewnątrz terenu.
Przedszkole Miejskie Nr 6	– usuwanie śniegu z dachu, – montaż kloszy lamp oświetleniowych, – wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów zewnętrznych wraz z założeniem nowych rur kanalizacji deszczowej przy stołówce budynku.
Przedszkole Miejskie Nr 7	– usuwanie śniegu z dachu, – wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów zewnętrznych wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego, – wymiana rur kanalizacji oraz montaż urządzeń w sanitariatach przy pomieszczeniu zerówki, – ułożenie wykładzin wraz z montażem listew w pomieszczeniach zerówki, – montaż okien w ilości 15 szt.
Przedszkole Miejskie Nr 8	– usuwanie śniegu z dachu, – usunięcie awarii elektrycznej, – wymiana okien w ilości 14 szt., – wymiana tablicy rozdzielczej energii elektrycznej, – wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie magazynowej.
Gimnazjum Nr 1	– usuwanie śniegu z dachu, – usunięcie awarii instalacji elektrycznej polegającej na częściowej wymianie instalacji.
Gimnazjum Nr 2	– usuwanie awarii rurociągu zimnej wody pięć razy (wraz z uzupełnieniem posadzek i położeniem płytek), – usunięcie zacieków polegające na pokryciu częściowym dachu papą termozgrzewalną, – demontaż boazerii w holu budynku, – demontaż kiosku oraz ścianki działowej, – naprawa oświetlenia zewnętrznego, – montaż reduktora ciśnienia wody.
ZOPO	– montaż szaf w pomieszczeniu archiwum, – wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku.
Żłobek Miejski	– montaż dwóch okien.
Basen Kryty	– demontaż i pocięcie starego zbiornika z węzownicą ciepłej wody, – naprawa wentylatorów dachowych, wykonanie i montaż ogrzewania, krat zabezpieczających, uszczelnienie dachu.

W warsztacie podręcznym dokonuje się napraw kosiarek oraz sprzętu AGD będącego w posiadaniu przedszkoli.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 697.958,54zł, tj. 100% planu.
Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.857,48zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenia rocznego	34.911,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.011,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	833,63 zł
- zakup usług telefonicznych	100,60 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – w ramach tego rozdziału w 2006r. wydatkowano kwotę **120,00 zł** na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. 10% planu.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 120,00zł, tj. 10% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące doksztalcania nauczycieli w kwocie **52.364,05 zł**, tj. 76% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów w kwocie 1.743,29zł, tj. 63% planu i 3,0% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, doksztalcanie) w kwocie 43.605,00zł, tj. 77% planu i 83% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.015,76zł, tj. 71% planu i 10% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2.000,00zł, tj. 100% planu i 4% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 52.364,05zł, tj. 76% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2006r. wydatkowano kwotę **600,00 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli jako dotację celową od Wojewody Śląskiego na kwotę 600,00zł, tj. 100% planu.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 600,00zł, tj. 100% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2005r. wydatkowano kwotę **13.434.143,91 zł**, tj. 99% planu, z tego na wydatki bieżące: **13.415.251,29 zł** i na wydatki majątkowe **18.892,62 zł**.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.911.176,00 zł, tj. 51,4% wydatków zrealizowanych,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 9.513,38zł, tj. 0,1% wydatków zrealizowanych,
- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 6.475.863,77zł, tj. 48,20% wydatków zrealizowanych,
- środkami z programu Socrates Comenius w kwocie 37.590,76zł, tj. 0,3% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano w tym dziale środki w kwocie 13.453.190,46zł, tj. 99% planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 769.329,63zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania żłobka miejskiego, do którego uczęszczało średnio 50 dzieci. W 2006r. wydatkowano na ten cel kwotę **463.610,05 zł**, tj. 100% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 299.252,91zł, tj. 100% planu i 64,5% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.230,00zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, prasa, materiały biurowe, wyposażenie placówki, itp.) w kwocie 13.112,14zł, tj. 100% planu i 2,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 28.495,15zł, tj. 99% planu i 6,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 25.241,60zł, tj. 100% planu i 5,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 78.758,56zł, tj. 100% planu i 17% wydatków zrealizowanych

Wykonano następujące prace remontowe:

- remont sanitariatów personelu	9.332,47zł
- wymiana centralnego ogrzewania	36.315,95zł
- remont sanitariatów i stanowiska mycia nocników	15.200,00zł
- malowanie pomieszczeń parteru	5.960,75zł
- malowanie pomieszczeń I-go piętra	1.518,39zł
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych	2.086,20zł
- wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych	8.344,80zł

- badania lekarskie pracowników w kwocie 240,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, itp.) w kwocie 4.795,89zł, tj. 96% planu i 1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80zł tj. 74% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 12.447,00zł, tj. 100% planu i 2,7% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 463.610,05zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.169,19zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	18.496,66zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.225,81zł
- składki na Fundusz Pracy	446,72zł

Razem w dziale 853 – Opieka społeczna – w 2006r. wydatkowano kwotę 463.610,05zł, tj. 100% planu, całość ze środków własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane są 2 świetlice w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 3 oraz 2 świetlice w Gimnazjach Nr 1 i 2. W 2006r. wydatkowano na ten cel kwotę **641.838,12 zł**, tj. 99% planu, z tego na wydatki majątkowe kwotę 4.577,95zł, tj. 100% planu i 0,7% wydatków zrealizowanych z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3. Pozostałą kwotę tj. 637.260,17zł, tj. 99% planu wydatków na wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 426.430,41zł, tj. 99% planu i 66,4% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.768,06zł, tj. 95% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 47.144,19zł, tj. 100% planu i 7,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 97.122,04zł, tj. 98% planu i 15,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 28.500,00zł, tj. 100% planu i 4,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 9.508,92zł, tj. 100% planu i 1,5% wydatków zrealizowanych (malowanie pomieszczeń i świetlic),
- badania lekarskie pracowników w kwocie 260,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominarskie) w kwocie 4.130,35zł, tj. 100% planu i 0,6% wydatków zrealizowanych,
- podróż służbowe krajowe w kwocie 34,20zł, tj. 68% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,

- odpisy na ZFŚS w kwocie 22.362,00zł, tj. 100% planu i 3,5% wydatków zrealizowanych,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 641.838,12 zł, tj. 99% planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.696,52zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 26.445,99zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 4.602,61zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 647,92zł |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **133.031,72 zł**, tj. 97% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na kwotę 132.720,00zł, tj. 100% planu.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 774.869,84zł, tj. 99% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 504.000,00zł, tj. 65,0% wydatków zrealizowanych,
- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 138.149,84zł, tj. 18% wydatków zrealizowanych,
- dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 132.720,00zł, tj. 17% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano w tym dziale środki w kwocie 774.869,84zł, tj. 99% planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.696,52zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem basenu krytego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **353.389,79 zł**, tj. 99% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 129.766,13zł, tj. 99% planu i 36,7% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.323,26zł, tj. 100% planu i 0,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie, chlor, materiały do remontu, itp.) w kwocie 41.116,10zł, tj. 100% planu i 11,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) w kwocie 126.489,40zł, tj. 98% planu i 35,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 28.851,38zł, tj. 100% planu i 8,2% wydatków zrealizowanych.

Wykonano następujące prace remontowe:

- | | |
|--|-------------|
| - modernizacja ścian i docieplenie ścian szczytowych | 18.410,14zł |
| - dostawa i montaż drzwi zewnętrznych | 7.100,00zł |
| - położenie płytek w sanitariatach | 2.641,24zł |
| - awaria zbiornika | 700,00zł |

- badania lekarskie pracowników w kwocie 140,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, usługi komunalne i kominarskie, itp.) w kwocie 20.962,52zł, tj. 96% planu i 5,9% wydatków zrealizowanych,

- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 120,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 800,00zł, tj. 100% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.821,00zł, tj. 100% planu i 1,0% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 354.330,87zł, tj. 99% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.474,55zł, z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 7.966,47zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.371,83zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 195,17zł |
| - zakup energii ciepłej i elektrycznej | 941,08zł |

Razem w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2005r. wydatkowano kwotę 353.389,79zł, tj. 99% planu rocznego, całość ze środków własnych budżetu miasta.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2006 roku został wykonany w kwocie **6 938 463,83zł**, tj. 96% planu, z tego:

- * na zadaniach własnych 2 363 557,84zł, tj. 91% planu,
- * na zadaniach zleconych 4 537 772,19zł, tj. 99% planu,
- * na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 133,80zł, tj. 93% planu.

W analizowanym okresie wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków 2006 roku przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 305 881,84zł, tj. 72% planu rocznego z tego na:

- zadania własne 302 914,84zł, tj. 99% zrealizowanych wydatków,
- zadania zlecone 567,-zł,
- zadania realizowane w ramach porozumień międzygminnych 2 400,-zł, tj. 0,8% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 14 136,60zł, tj. 71% planu i 4,6% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie programów przeciwdziałania narkomanii, konsultacji i zajęć dla młodzieży i rodziców. Szczegółowy opis zawarto w załączniku do sprawozdania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 291 178,24zł, tj. 72% planu i 95,2% zrealizowanych wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym z dotacji celowej Gminy Kochanowice kwota 2.400,-zł. Wydatkowana kwota wykorzystana została na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmującą udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice w kwocie 16.130,38zł, tj. 5,5% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy 13.730,38zł, z dotacji celowej Gminy Kochanowice 2.400,-zł,
- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 8.928,52zł, tj. 3,1% zrealizowanych wydatków,
- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Mrowisko” w kwocie 135.284,06zł, tj. 46,5% zrealizowanych wydatków bieżących,
- doraźną pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi w kwocie 6.867,39zł, tj. 2,3% zrealizowanych wydatków,
- szkolenia profilaktyczne w kwocie 4.257,-zł, tj. 1,5% zrealizowanych wydatków,
- profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia w kwocie 39.196,34zł, tj. 13,5% zrealizowanych wydatków,
- programy i zajęcia w szkołach w kwocie 52.550,38zł, tj. 18,0% zrealizowanych wydatków,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 27.964,17zł, tj. 9,6% zrealizowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 154.579,98zł, tj. 74% planu i 53,1% zrealizowanych wydatków,
- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23.038,-zł, tj. 58% planu i 7,2% zrealizowanych wydatków,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 113.560,26zł, tj. 74% planu i 39,0% zrealizowanych wydatków.

Szczegółowy opis wykorzystania środków w tym rozdziale zawarto w załączniku do sprawozdania.

Na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 4.834,50zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami 4.725,65zł,
- zakupu energii kwota 108,85zł.

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 567,-zł, tj. 60% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków na usługi związane ze sporządzeniem przez pracownika socjalnego dzienniku wywiadów środowiskowych. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 obejmuje zarówno wydatki realizowane w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych gminie do wykonania oraz porozumień międzygminnych.

W 2006 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 6.632.581,99zł, tj. 98% planu rocznego, z tego:

⇒ w ramach zadań własnych 2.060.643,00zł, tj. 94% planu, co stanowi 31,1% zrealizowanych wydatków.

⇒ w ramach zadań zleconych ze środków Wojewody Śląskiego 4.572.205,19zł, tj. 99% planu co stanowi 68,4% zrealizowanych wydatków,

⇒ zadania realizowane w ramach porozumień międzygminnych 34.733,80zł, tj. 93% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano 133.381,94zł, tj. 87% planu i 2,0% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 14 osób, tj. 110 świadczeń. Na dzień 31.12.2006 roku nie wystąpiły zobowiązania.

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

⇒ Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” – placówka dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia usprawniające, rehabilitację, dietetykę, blok zajęć społeczno-politycznych i historycznych, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Dom prowadzony jest w ramach zadań własnych, z jego usług skorzystało 49 osób. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę 195.899,89zł, tj. 99% planu i 30,5% zrealizowanych wydatków, w tym z dotacji celowej na zadania własne 10.282,03zł

⇒ Środowiskowego Domu Samopomocy – placówka wsparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo, przywracająca lub ucząca umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, integrująca uczestników ze społecznością lokalną. Z usług placówki skorzystało 50 osób. Dom prowadzony jest w ramach zadań zleconych. Na prowadzenie ŚDS wydatkowano 446.945,66zł, tj. 100% planu i 69,5% zrealizowanych wydatków.

W 2006 roku wydatkowano na prowadzenie ośrodków wsparcia łączną kwotę 642.845,55zł, tj. 100% planu rocznego, co stanowiło 9,7% zrealizowanych wydatków w całości przeznaczone na wydatki bieżące, z tego na:

• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.422,49zł, tj. 91% planu, co stanowi 0,2% zrealizowanych wydatków, w tym DDP „Klub Seniora” 486,49zł, ŚDS 1.936,-zł,

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 396.401,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 61,7% zrealizowanych wydatków, w tym ŚDS 303.086,64zł, DDP „Klubu Seniora” 93.314,36zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 682,03zł,

• zakup materiałów i wyposażenia 48.205,45zł, tj. 100% planu, co stanowi 7,5% zrealizowanych wydatków, w tym dla DDP „Klubu Seniora” 11.951,45zł: -zakup wyposażenia 4.358,07zł, środków czystości 2.175,20zł, papieru i tuszu 485,20zł, zakup mat. do terapii 1.369,34zł, zakup paliwa i części do samochodu 1.151,50zł, pozostałych materiałów 2.412,14zł, na potrzeby ŚDS 36.254,00zł:

- zakup wyposażenia 1.487,81zł, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych 5.887,96zł, środków czystości 3.846,86zł, prenumeraty 785,02zł, papier, tusze i tonery 1.481,89zł, paliwo i części do sam. 16.832,96zł, pozostałe materiały 5.931,50zł,

• wyżywienie podopiecznych 94.333,30zł, tj. 100% planu, co stanowi 14,7% zrealizowanych wydatków, z tego wyżywienie podopiecznych w DDP „Klubie Seniora” 34.334,80zł (w tym z dotacji Wojewody 5.000,-), wyżywienie w ŚDS 59.998,50zł,

• zakup energii na potrzeby ŚDS 19.498,22zł, tj. 100% planu, co stanowi 3,0% zrealizowanych wydatków, w tym:

- energia 5.447,85zł, woda 1.044,05zł, ogrzewanie 13.006,32zł

• zakup usług remontowych 936,30zł, tj. 100% planu, co stanowi 0,1% zrealizowanych wydatków, w tym na potrzeby ŚDS 836,30zł (konserw. ksero, telefonu, kosiarki, sprzętu AGD), na potrzeby DDP „Klubu Seniora” 100,-zł,

• zakup usług zdrowotnych 2.160,-zł, tj. 99% planu, co stanowi 0,3% zrealizowanych wydatków, z tego badania okresowe i konsultacje psychiatryczne na potrzeby ŚDS 2.080,-zł, na potrzeby DDP „Klubu Seniora” badania okresowe 80,-zł,

• zakup usług pozostałych 59.290,75zł, tj. 99% planu, co stanowi 9,2 % zrealizowanych wydatków, w tym na potrzeby DDP „Klubu Seniora” 51.333,69zł: rozmowy telefoniczne 2.661,01zł, abonament RTV 178,50zł, szkolenia 550,-zł, transport podopiecznych Seniora 10.106,59zł, czynsz za lokal Seniora 32.957,41zł (w tym z dotacji Wojewody 4.600,-zł), usuwanie odpadów 296,-zł, usługi związane z utrzymaniem samochodu 33,75zł, pozostałe usługi 4.550,43zł,

na potrzeby ŚDS 7.957,06zł: - rozmowy telefoniczne 2.645,38zł, opłaty pocztowe, abonament RTV 909,-zł, szkolenia 350,-zł, usuwanie odpadów 1.524,06zł, usługi związane z utrzymaniem samochodu 516,77zł, pozostałe usługi 2.011,85zł,

• zakup usług dostępu do sieci Internet na rzecz ŚDS kwota 1.146,80zł, tj. 88% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,

• podróże służbowe krajowe 309,18zł, tj. 96% planu, w tym na potrzeby ŚDS 248,88zł, Klubu „Seniora” 60,30zł,

• różne opłaty i składki 4.546,04zł, tj. 100% i 0,7% zrealizowanych wydatków, w tym na ubezpieczenie mienia ŚDS 3.326,04zł, DDP „Klubu Seniora” 1.220,-zł,

• odpisy na ZFŚS 13.596,02zł, tj. 100% planu, co stanowi 2,1% zrealizowanych wydatków, związane z prowadzeniem DDP „Klubu Seniora” 3.018,80zł, ŚDS 10.577,22zł.

Na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 27.126,70 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 3.743.887,39zł, tj. 99% planu i 56,4% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na:

• świadczenia społeczne 3.591.575,70zł, tj. 99% planu i 95,9% zrealizowanych wydatków na wypłatę 37.995 świadczeń, w tym:

- zasiłki rodzinne 1.130.394,80zł,

- dod. z tyt. urodzenia dziecka 87.000,-zł,

- dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 309.215,80zł,

- dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 1.560,10zł,

- dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 189.540,-zł,

- dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 247.870,-zł,

- dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 83.822,-zł,

- dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 150.660,-zł,

- dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 18.970,-zł,

- zasiłek pielęgnacyjny 531.855,-zł,

- świadczenie pielęgnacyjne 181.944,-zł

- zaliczki alimentacyjne 435.230,-zł

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 223.000,-zł

• składki emerytalne i rentowe – 327 świadczeń dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 44.156,47zł, tj. 1,2% zrealizowanych wydatków,

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 65.056,18zł, tj. 1,7% zrealizowanych wydatków,

• zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.400,-zł, tj. 99% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków, w tym na zakup wyposażenia 11.644,52zł, zakup środków czystości 699,47zł, papieru, tuszu 3.626,39zł, zakup pozostałych materiałów biurowych 2.322,75zł,

• zakup energii na kwotę 2.968,14zł, tj. 67% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków, w tym zakup energii 2.910,33 oraz zakup wody 57,81zł,

• zakup usług remontowych 147,62, tj. 100% planu,

• zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne na kwotę 200,-zł, tj. 100% planu wydatków,

• zakup usług pozostałych w kwocie 19.418,-zł, tj. 100% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków, w tym:

- opłata porto i usługi pocztowe 4.721,75zł, rozmowy telefoniczne 3.689,50zł, szkolenia i dokształcanie 3.899,-zł, usługi informatyczne 365,-zł, prowizje bankowe 6.036,47zł, usuwanie odpadów 145,88zł, pozostałe 560,40zł,

• zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 52,71zł, tj. 53% planu,

• podróże służbowe krajowe 145,-zł, tj. 79% planu wydatków,

• różne opłaty i składki 155,-zł, tj. 97% planu,

• odpisy na ZFŚS w kwocie 1.612,57zł, tj. 95% planu.

Na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 3.401,05zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2006 roku kwotę 30.683,26zł, tj. 100% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków w ramach zadań zleconych na opłacenie:

- składek zdrowotnych w kwocie 24.876,76zł, tj. 81,1% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 714 świadczenia dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej,

- składek zdrowotnych w kwocie 5.806,50zł, tj. 18,9% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 158 składek dla osób korzystających z świadczeń rodzinnych.

Na dzień 31.12.2006 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – finansowane były zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Ogółem w 2006 roku pomocą objęto 1.169 osób i wydatkowano kwotę 1.023.157,58zł, tj. 93% planu rocznego i 15,4% zrealizowanych wydatków, z czego:

• w ramach **zadań własnych** ze środków budżetu miasta kwotę 731.360,70zł, tj. 91% planu i 71,5% zrealizowanych wydatków, w tym z dotacji celowej na zadania własne 356.563,30zł, tj. 100% planu i 48,8% zrealizowanych wydatków, w tym:

- zasiłki celowe 230.120,46zł

(w tym paczek „Mikołajkowych” dla dzieci

na kwotę 12.166,70zł)

- zas. cel.- zdarzenie losowe-ofiary katastrofy MTK	6.000,00zł
- zasiłki celowe specjalne	5.460,00zł
- zasiłki pogrzebowe	5.749,60zł
- zasiłki okresowe – budżet państwa	350.563,30zł
- zas. celowe- dożywianie	74.370,00zł
- zas. celowy – posiłek dla potrzebujących w gotówce	19.485,34zł
- zas. celowy – dożywianie – świadczenia rzeczowe	16.872,00zł
- zas. celowy – posiłek – realizowane w „Mini Barze”	22.740,00zł

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowana była również z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 157.683,-zł. Zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85295. Ogółem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 291.150,34zł. Programem objęto 568 osób, które skorzystały z 58.947 świadczeń.

- w ramach **zadań zleconych** kwotę 291.796,88zł, tj. 99% planu i 28,5% zrealizowanych wydatków na wypłatę 761 zasiłków stałych dla 79 osób.

Na dzień 31.12.2006 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 705.961,50zł, tj. 99% planu i 10,6% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy kwotę 444.714,40zł, tj. 63% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej na zadania własne 261.247,10zł, 37,0% zrealizowanych wydatków. Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.297,40zł, tj. 93% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 584.646,51zł, tj. 99% planu i 82,8% zrealizowanych wydatków,
- wypłaty na PFRON w kwocie 21.769,86zł, tj. 99% planu i 3,1% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.313,81zł, tj. 96% planu i 3,4% zrealizowanych wydatków, z tego:
 - zakup wyposażenia 10.594,04zł, prenumeraty 3.609,39zł, zakup środków czystości 456,31zł, zakup papieru 714,06zł, zakup tuszu i tonerów 3.669,53zł, pozostałe materiały biurowe 5.270,48zł,
- zakup energii w kwocie 10.423,69zł, tj. 86% planu i 1,5% zrealizowanych wydatków, w tym na:
 - energia 4.977,41zł, woda 364,65zł, gaz 5.081,63zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 980,68zł, tj. 98% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków, w tym konserwacje telefonu, ksero,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 520,-zł, tj. 95% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 43.614,73zł, tj. 95% planu i 6,2% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - opłata porto i pocztowe 3.138,54zł, rozmowy telefoniczne 9.276,44zł, prowizje bankowe 12.770,20zł, szkolenia, czesne 12.867,01zł, usługi informatyczne 1.843,80zł, usuwanie odpadów 898,98zł, pozostałe usługi 2.819,76zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 695,85zł, tj. 70% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.962,23zł, tj. 92% planu i 0,7% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 389,-zł, tj. 97% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 12.347,74zł, tj. 100% planu i 1,7% zrealizowanych wydatków,

Na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.497,46zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami 40.965,36zł,
- zakupu usług pocztowych 532,10zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

- ⇒ usługi opiekuńcze finansowane ze środków miasta na kwotę 119.106,42zł, tj. 91% planu i 92,6% zrealizowanych wydatków. Pomocą objęto 36 gospodarstw domowych, które skorzystały z 9.425 godzin usług,
- ⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych i finansowane przez Wojewodę Śląskiego na kwotę 9.540,-zł, tj. 100% planu rocznego i 7,4% zrealizowanych wydatków. W ramach tego zadania zrealizowano 688 godzin świadczeń dla 7 osób.

Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2006 roku wyniosły 128.646,42zł, tj. 92% planu rocznego i stanowiły 1,9% zrealizowanych wydatków, z czego na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.373,95zł, tj. 91% planu i 1,1% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 119.003,-zł, tj. 91% planu i 92,5% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.568,04zł, tj. 100% planu i 2,0% zrealizowanych wydatków, w tym : zakup sześciu rowerów na kwotę 2.040,01zł, zakup środków czystości 23,98zł, zakup papieru i tonerów 325,87zł, zakup usług pozostałych 178,18zł,
- zakup usług remontowych 30,-zł, tj. 43% planu,
- zakup usług zdrowotnych 280,-zł, tj. 100% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług pozostałych 220,-zł, tj. 100% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- odpis na ZFŚS w kwocie 5.171,43zł, tj. 100% planu i 4,0% zrealizowanych wydatków.

Na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 6.853,04zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami.

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki z dotacji celowej Wojewody na realizację zadań zleconych w wysokości 14.352,-zł, tj. 94% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków. Środki wykorzystane zostały na wypłatę 13 świadczeń dla trzynastu rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano łącznie kwotę 209.666,35zł, tj. 94% planu rocznego i 3,2% zrealizowanych wydatków. Wykorzystane środki pochodziły z:

- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 157.683,-zł, tj. 75,2% zrealizowanych wydatków. Środki przeznaczone na sfinansowanie 36.167 posiłków dla dzieci w szkołach,
- środków Gminy Lubliniec kwota 17.249,55zł, tj. 8,2% zrealizowanych wydatków na pokrycie udziału w finansowaniu prac społecznie użytecznych. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia za 6.870,50 godzin prac społecznie użytecznych, w tym ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 760,35zł oraz świadczenia społeczne za przepracowane godziny w kwocie 16.489,20zł.
- porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych na kwotę 24.733,80zł, tj. 11,8% zrealizowanych wydatków, z dotacji finansowane jest 60% stawki godzinowej.
- dotacji celowej na podstawie porozumienia z Miastem Katowice dla dwóch ofiar katastrofy na wypłatę jednorazowej pomocy na podratowanie zdrowia oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych w wysokości 10.000,-zł, tj. 4,8% zrealizowanych wydatków,

Na dzień 31.12.2006 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Razem w dziale 852 - Pomoc Społeczna w 2006 roku w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.060.643,-zł, tj. 31,1% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej Wojewody na zadania zlecone kwotę 4.537.205,19zł, tj. 68,4% zrealizowanych wydatków, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 34.733,80zł, tj. 0,5% zrealizowanych wydatków.

Na dzień 31.12.2006 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 78.878,25zł.

Ogółem na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 83.712,75zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Celem uzupełnienia środków finansowych na pokrycie deficytu oraz spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w budżecie miasta na 2006r. przychody z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 6.063.606,00 zł. W 2006r. wprowadzono przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tj. wolne środki w kwocie 4.053.606,00 zł, i tym samym obniżono planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek do kwoty 2.010.000,00 zł. Z łącznej kwoty zaplanowanych przychodów po zmianach w wysokości 6.063.606,00 zł wykonano **przychody** w kwocie **5.553.606,00 zł** tj. 43% planu, w tym z tytułu :

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta) 1.500.000,00
- innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 4.053.606,00

W okresie sprawozdawczym dokonano :

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w kwocie **1.064.195,67 zł** dla:

- ING Banku Śląskiego S.A. CBK w Częstochowie 320.000,00
- Kredyt Banku S.A. w Częstochowie 600.000,00
- Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie 144.195,67

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek w kwocie **368.950,00 zł** dla:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 328.950,00
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 40.000,00

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1.500.000,00 zł**.

Ponadto na dzień 30.06.2006r. środki budżetu w kwocie 6.719.487,77 zł były ulokowane na rachunku lokaty terminowej w Banku Współpracy Europejskiej S.A. Oddział w Katowicach.

Ogółem w 2006r. dokonano **rozchodów** z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na łączną kwotę **2.933.145,67 zł**, tj. 99% planu..

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2006r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosiło **12.658.906,34 zł**, co stanowiło **26,9%** wykonanych dochodów budżetu miasta na 2006r., z czego:

- z tytułu kredytów 7.636.156,34
- z tytułu pożyczek 4.522.750,00
- z tytułu emisji obligacji komunalnych 500.000,00